

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Прогрес, РГ - 05 - 1340

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2024	66,018,415.02	66,018,415.02	200039506.3231	0.3300	0.3300	0.3251	29.03.2024;01.04.2024;02.04.2024
5.4.2024	65,900,766.43	65,900,766.43	200463748.7473	0.3287	0.3287	0.3238	03.04.2024;04.04.2024
10.4.2024	66,769,778.79	66,769,778.79	201984892.6475	0.3306	0.3306	0.3256	05.04.2024;08.04.2024;09.04.2024
12.4.2024	66,893,015.43	66,893,015.43	202287372.9863	0.3307	0.3307	0.3257	10.04.2024;11.04.2024
17.4.2024	63,462,046.85	63,462,046.85	202287372.9863	0.3137	0.3137	0.3090	12.04.2024;15.04.2024;16.04.2024
19.4.2024	66,539,009.34	66,539,009.34	205793907.8923	0.3233	0.3233	0.3185	17.04.2024;18.04.2024
24.4.2024	67,171,181.29	67,171,181.29	205793907.8923	0.3264	0.3264	0.3215	19.04.2024;22.04.2024;23.04.2024
26.4.2024	67,812,461.05	67,812,461.05	205793907.8923	0.3295	0.3295	0.3246	24.04.2024;25.04.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Стратегия, РГ - 05 - 1338
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2024	27,443,802.00	27,443,802.00	35490423.7683	0.7733	0.7733	0.7656	29.03.2024;01.04.2024;02.04.2024
5.4.2024	27,400,621.36	27,400,621.36	35490423.7683	0.7721	0.7721	0.7644	03.04.2024;04.04.2024
10.4.2024	27,400,497.09	27,400,497.09	35490423.7683	0.7721	0.7721	0.7644	05.04.2024;08.04.2024;09.04.2024
12.4.2024	27,399,060.30	27,399,060.30	35490423.7683	0.7720	0.7720	0.7643	10.04.2024;11.04.2024
17.4.2024	25,626,476.98	25,626,476.98	35490423.7683	0.7221	0.7221	0.7149	12.04.2024;15.04.2024;16.04.2024
19.4.2024	26,450,118.54	26,450,118.54	35490423.7683	0.7453	0.7453	0.7378	17.04.2024;18.04.2024
24.4.2024	26,596,911.82	26,596,911.82	35490423.7683	0.7494	0.7494	0.7419	19.04.2024;22.04.2024;23.04.2024
26.4.2024	26,973,252.42	26,973,252.42	35490423.7683	0.7600	0.7600	0.7524	24.04.2024;25.04.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евростабилност, РГ - 05 - 1339

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2024	11,141,790.28	5,696,706.91	4742763.5188	1.2011	1.2011	1.1951	29.03.2024;01.04.2024;02.04.2024
5.4.2024	11,167,930.69	5,710,072.29	4742763.5188	1.2040	1.2040	1.1980	03.04.2024;04.04.2024
10.4.2024	11,200,167.88	5,726,554.91	4742763.5188	1.2074	1.2074	1.2014	05.04.2024;08.04.2024;09.04.2024
12.4.2024	11,187,106.00	5,719,876.47	4742763.5188	1.2060	1.2060	1.2000	10.04.2024;11.04.2024
17.4.2024	11,005,138.73	5,626,838.09	4742763.5188	1.1864	1.1864	1.1805	12.04.2024;15.04.2024;16.04.2024
19.4.2024	10,972,607.22	5,610,204.99	4742763.5188	1.1829	1.1829	1.1770	17.04.2024;18.04.2024
24.4.2024	10,990,440.21	5,619,322.85	4742763.5188	1.1848	1.1848	1.1789	19.04.2024;22.04.2024;23.04.2024
26.4.2024	11,127,575.85	5,689,439.19	4742763.5188	1.1996	1.1996	1.1936	24.04.2024;25.04.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.5% разходи*		
1.4.2024	2,601,692.46	2,601,692.46	1497775.6837	1.7370	1.7631	1.7370	29.3.2024
2.4.2024	2,601,481.21	2,601,481.21	1497832.4020	1.7368	1.7629	1.7368	1.4.2024
3.4.2024	2,594,971.41	2,594,971.41	1498120.2879	1.7322	1.7582	1.7322	2.4.2024
4.4.2024	2,599,299.13	2,599,299.13	1498925.5111	1.7341	1.7601	1.7341	3.4.2024
5.4.2024	2,549,010.69	2,549,010.69	1498982.3261	1.7005	1.7260	1.7005	4.4.2024
8.4.2024	2,583,201.47	2,583,201.47	1499305.1502	1.7229	1.7487	1.7229	5.4.2024
9.4.2024	2,587,477.66	2,587,477.66	1499912.8750	1.7251	1.7510	1.7251	8.4.2024
10.4.2024	2,589,584.20	2,589,584.20	1500213.0191	1.7261	1.7520	1.7261	9.4.2024
11.4.2024	2,568,549.96	2,568,549.96	1495126.6173	1.7179	1.7437	1.7179	10.4.2024
12.4.2024	2,616,425.69	2,616,425.69	1495317.9052	1.7497	1.7759	1.7497	11.4.2024
15.4.2024	2,595,166.00	2,595,166.00	1495736.9970	1.7350	1.7610	1.7350	12.4.2024
16.4.2024	2,531,996.55	2,531,996.55	1484638.1141	1.7055	1.7311	1.7055	15.4.2024
17.4.2024	2,537,523.73	2,537,523.73	1485038.0052	1.7087	1.7343	1.7087	16.4.2024
18.4.2024	2,517,416.66	2,517,416.66	1486220.4702	1.6938	1.7192	1.6938	17.4.2024
19.4.2024	2,505,744.38	2,505,744.38	1485842.0680	1.6864	1.7117	1.6864	18.4.2024
22.4.2024	2,463,006.03	2,463,006.03	1486163.6044	1.6573	1.6822	1.6573	19.4.2024
23.4.2024	2,490,210.17	2,490,210.17	1487568.8242	1.6740	1.6991	1.6740	22.4.2024
24.4.2024	2,529,701.28	2,529,701.28	1488184.2528	1.6999	1.7254	1.6999	23.4.2024
25.4.2024	2,524,159.78	2,524,159.78	1488301.0343	1.6960	1.7214	1.6960	24.4.2024
26.4.2024	2,493,299.60	2,493,299.60	1488353.5332	1.6752	1.7003	1.6752	25.4.2024
29.4.2024	2,542,638.47	2,542,638.47	1488413.2276	1.7083	1.7339	1.7083	26.4.2024
30.4.2024	2,535,884.05	2,535,884.05	1488528.5745	1.7036	1.7292	1.7036	29.4.2024

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Плюс, РГ - 05 - 1630
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.2024	54,075,640.85	54,075,640.85	53272113.8547	1.0151	1.0171	1.0131	29.03.2024;01.04.2024;02.04.2024
5.4.2024	53,730,419.91	53,730,419.91	53272113.8547	1.0086	1.0106	1.0066	03.04.2024;04.04.2024
10.4.2024	53,903,863.76	53,903,863.76	53272113.8547	1.0119	1.0139	1.0099	05.04.2024;08.04.2024;09.04.2024
12.4.2024	54,490,704.25	54,490,704.25	53863888.1914	1.0116	1.0136	1.0096	10.04.2024;11.04.2024
17.4.2024	65,269,727.35	65,269,727.35	64864282.8244	1.0063	1.0083	1.0043	12.04.2024;15.04.2024;16.04.2024
19.4.2024	65,619,829.25	65,619,829.25	64864282.8244	1.0116	1.0136	1.0096	17.04.2024;18.04.2024
24.4.2024	65,654,968.72	65,654,968.72	64864282.8244	1.0122	1.0142	1.0102	19.04.2024;22.04.2024;23.04.2024
26.4.2024	65,447,343.80	65,447,343.80	64864282.8244	1.0090	1.0110	1.0070	24.04.2024;25.04.2024

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евро Облигации, РГ - 05 - 1658

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.0% разходи*		
1.4.2024	572,236.78	292,580.02	324918.2971	0.9005	0.9140	0.9005	29.3.2024
2.4.2024	572,168.20	292,544.96	324918.2971	0.9004	0.9139	0.9004	1.4.2024
3.4.2024	568,121.88	290,476.10	324918.2971	0.8940	0.9074	0.8940	2.4.2024
4.4.2024	573,220.69	293,083.08	324918.2971	0.9020	0.9155	0.9020	3.4.2024
5.4.2024	572,306.53	292,615.68	324918.2971	0.9006	0.9141	0.9006	4.4.2024
8.4.2024	572,895.90	292,917.02	324918.2971	0.9015	0.9150	0.9015	5.4.2024
9.4.2024	575,273.03	294,132.43	324974.1769	0.9051	0.9187	0.9051	8.4.2024
10.4.2024	570,545.94	291,715.51	324974.1769	0.8977	0.9112	0.8977	9.4.2024
11.4.2024	570,605.04	291,745.72	325002.2278	0.8977	0.9112	0.8977	10.4.2024
12.4.2024	566,341.02	289,565.57	325025.4476	0.8909	0.9043	0.8909	11.4.2024
15.4.2024	566,333.40	289,561.67	325025.4476	0.8909	0.8998	0.8909	12.4.2024
16.4.2024	568,547.96	290,693.96	326559.6663	0.8902	0.8991	0.8902	15.4.2024
17.4.2024	617,160.59	315,549.20	354623.7085	0.8898	0.8987	0.8898	16.4.2024
18.4.2024	617,322.99	315,632.23	354623.7085	0.8900	0.8989	0.8900	17.4.2024
19.4.2024	617,354.98	315,648.59	354623.7085	0.8901	0.8990	0.8901	18.4.2024
22.4.2024	1,657,117.67	847,270.81	955455.0756	0.8868	0.8957	0.8868	19.4.2024
23.4.2024	2,401,709.78	1,227,974.71	1384709.1464	0.8868	0.8957	0.8868	22.4.2024
24.4.2024	2,402,238.95	1,228,245.27	1384709.1464	0.8870	0.8959	0.8870	23.4.2024
25.4.2024	2,396,090.18	1,225,101.46	1382189.4736	0.8863	0.8952	0.8863	24.4.2024
26.4.2024	2,388,837.00	1,221,392.96	1382189.4736	0.8837	0.8925	0.8837	25.4.2024
29.4.2024	2,390,660.67	1,222,325.39	1382189.4736	0.8843	0.8931	0.8843	26.4.2024
30.4.2024	2,383,561.42	1,218,695.60	1375487.4411	0.8860	0.8949	0.8860	29.4.2024

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0.75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване. За поръчки след 11.04.2024г.

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Фъндс Селект - 21, РГ - 05 - 1657
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
3.4.2024	910,181.02	910,181.02	874871.3284	1.0404	1.0508	1.0404	29.03.2024;01.04.2024;02.04.2024
5.4.2024	905,580.25	905,580.25	874871.3284	1.0351	1.0455	1.0351	03.04.2024;04.04.2024
10.4.2024	905,474.64	905,474.64	874871.3284	1.0350	1.0454	1.0350	05.04.2024;08.04.2024;09.04.2024
12.4.2024	908,348.24	908,348.24	874871.3284	1.0383	1.0487	1.0383	10.04.2024;11.04.2024
17.4.2024	901,539.28	901,539.28	874871.3284	1.0305	1.0408	1.0305	12.04.2024;15.04.2024;16.04.2024
19.4.2024	896,867.63	896,867.63	874871.3284	1.0251	1.0354	1.0251	17.04.2024;18.04.2024
24.4.2024	899,607.06	899,607.06	874871.3284	1.0283	1.0386	1.0283	19.04.2024;22.04.2024;23.04.2024
26.4.2024	894,159.33	894,159.33	874871.3284	1.0220	1.0322	1.0220	24.04.2024;25.04.2024

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.