

**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
2.5.2024	67,675,481.73	67,675,481.73	205793907.8923	0.3289	0.3289	0.3240	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
7.5.2024	67,747,407.17	67,747,407.17	205793907.8923	0.3292	0.3292	0.3243	2.5.2024
8.5.2024	67,603,062.64	67,603,062.64	205793907.8923	0.3285	0.3285	0.3236	7.5.2024
10.5.2024	67,607,888.39	67,607,888.39	205793907.8923	0.3285	0.3285	0.3236	08.05.2024;09.05.2024
15.5.2024	66,883,744.97	66,883,744.97	205793907.8923	0.3250	0.3250	0.3201	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.5.2024	68,002,334.50	68,002,334.50	205793907.8923	0.3304	0.3304	0.3254	15.05.2024;16.05.2024
22.5.2024	66,181,777.03	66,181,777.03	205793907.8923	0.3216	0.3216	0.3168	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.5.2024	67,531,344.81	67,531,344.81	205793907.8923	0.3282	0.3282	0.3233	22.05.2024;23.05.2024
29.5.2024	66,024,953.06	66,024,953.06	205793907.8923	0.3208	0.3208	0.3160	27.05.2024;28.05.2024
31.5.2024	67,945,508.16	67,945,508.16	205793907.8923	0.3302	0.3302	0.3252	29.05.2024;30.05.2024

**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
2.5.2024	26,697,888.29	26,697,888.29	35490423.7683	0.7523	0.7523	0.7448	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
7.5.2024	26,925,345.57	26,925,345.57	35490423.7683	0.7587	0.7587	0.7511	2.5.2024
8.5.2024	26,928,144.13	26,928,144.13	35490423.7683	0.7587	0.7587	0.7511	7.5.2024
10.5.2024	26,960,483.26	26,960,483.26	35490423.7683	0.7597	0.7597	0.7521	08.05.2024;09.05.2024
15.5.2024	26,839,786.74	26,839,786.74	35490423.7683	0.7563	0.7563	0.7487	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.5.2024	27,228,317.37	27,228,317.37	35490423.7683	0.7672	0.7672	0.7595	15.05.2024;16.05.2024
22.5.2024	26,456,890.81	26,456,890.81	35490423.7683	0.7455	0.7455	0.7380	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.5.2024	27,120,230.64	27,120,230.64	35490423.7683	0.7642	0.7642	0.7566	22.05.2024;23.05.2024
29.5.2024	26,364,581.90	26,364,581.90	35490423.7683	0.7429	0.7429	0.7355	27.05.2024;28.05.2024
31.5.2024	27,048,442.67	27,048,442.67	35490423.7683	0.7621	0.7621	0.7545	29.05.2024;30.05.2024

**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
2.5.2024	11,131,931.79	5,691,666.35	4742763.5188	1.2001	1.2001	1.1941	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
7.5.2024	11,138,798.43	5,695,177.21	4742763.5188	1.2008	1.2008	1.1948	2.5.2024
8.5.2024	11,130,749.23	5,691,061.71	4742763.5188	1.1999	1.1999	1.1939	7.5.2024
10.5.2024	11,165,446.05	5,708,801.92	4742763.5188	1.2037	1.2037	1.1977	08.05.2024;09.05.2024
15.5.2024	11,156,732.71	5,704,346.86	4742763.5188	1.2027	1.2027	1.1967	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.5.2024	11,200,219.55	5,726,581.33	4742763.5188	1.2074	1.2074	1.2014	15.05.2024;16.05.2024
22.5.2024	11,228,058.10	5,740,814.95	4742763.5188	1.2104	1.2104	1.2043	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.5.2024	11,234,351.30	5,744,032.61	4742763.5188	1.2111	1.2111	1.2050	22.05.2024;23.05.2024
29.5.2024	11,202,882.22	5,727,942.73	4742763.5188	1.2077	1.2077	1.2017	27.05.2024;28.05.2024
31.5.2024	11,186,333.78	5,719,481.64	4742763.5188	1.2059	1.2059	1.1999	29.05.2024;30.05.2024

**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
					6 1.5% разходи*		
2.5.2024	2,496,564.29	2,496,564.29	1489097.5612	1.6766	1.7017	1.6766	30.4.2024
7.5.2024	2,520,119.95	2,520,119.95	1489245.5703	1.6922	1.7176	1.6922	2.5.2024
8.5.2024	2,571,533.66	2,571,533.66	1489922.9711	1.7260	1.7519	1.7260	7.5.2024
9.5.2024	2,562,422.79	2,562,422.79	1491368.4126	1.7182	1.7440	1.7182	8.5.2024
10.5.2024	2,567,449.26	2,567,449.26	1491801.8991	1.7210	1.7468	1.7210	9.5.2024
13.5.2024	2,556,735.25	2,556,735.25	1491859.1466	1.7138	1.7395	1.7138	10.5.2024
14.5.2024	2,560,782.72	2,560,782.72	1492115.8955	1.7162	1.7419	1.7162	13.5.2024
15.5.2024	2,571,287.59	2,571,287.59	1492549.7248	1.7227	1.7485	1.7227	14.5.2024
16.5.2024	2,600,624.11	2,600,624.11	1492651.7389	1.7423	1.7684	1.7423	15.5.2024
17.5.2024	2,594,014.75	2,594,014.75	1493020.9779	1.7374	1.7635	1.7374	16.5.2024
20.5.2024	2,604,160.38	2,604,160.38	1494763.6505	1.7422	1.7683	1.7422	17.5.2024
21.5.2024	2,614,067.96	2,614,067.96	1495614.2317	1.7478	1.7740	1.7478	20.5.2024
22.5.2024	2,606,860.30	2,606,860.30	1496061.4402	1.7425	1.7686	1.7425	21.5.2024
23.5.2024	2,605,383.67	2,605,383.67	1496851.3057	1.7406	1.7667	1.7406	22.5.2024
27.5.2024	2,588,603.34	2,588,603.34	1493625.8254	1.7331	1.7591	1.7331	23.5.2024
28.5.2024	2,615,704.03	2,615,704.03	1493625.8254	1.7512	1.7775	1.7512	27.5.2024
29.5.2024	2,607,206.87	2,607,206.87	1493746.1495	1.7454	1.7716	1.7454	28.5.2024
30.5.2024	2,601,788.55	2,601,788.55	1493877.6690	1.7416	1.7677	1.7416	29.5.2024
31.5.2024	2,567,463.71	2,567,463.71	1493990.8103	1.7185	1.7443	1.7185	30.5.2024

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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
2.5.2024	65,397,045.15	65,397,045.15	64864282.8244	1.0082	1.0102	1.0062	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
7.5.2024	65,736,521.23	65,736,521.23	64864282.8244	1.0134	1.0154	1.0114	2.5.2024
8.5.2024	65,666,970.25	65,666,970.25	64864282.8244	1.0124	1.0144	1.0104	7.5.2024
10.5.2024	65,806,219.02	65,806,219.02	64864282.8244	1.0145	1.0165	1.0125	08.05.2024;09.05.2024
15.5.2024	65,538,788.88	65,538,788.88	64864282.8244	1.0104	1.0124	1.0084	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.5.2024	65,895,477.78	65,895,477.78	64864282.8244	1.0159	1.0179	1.0139	15.05.2024;16.05.2024
22.5.2024	65,645,900.43	65,645,900.43	64864282.8244	1.0121	1.0141	1.0101	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.5.2024	64,831,312.78	64,831,312.78	64864282.8244	0.9995	1.0015	0.9975	22.05.2024;23.05.2024
29.5.2024	65,403,388.84	65,403,388.84	64864282.8244	1.0083	1.0103	1.0063	27.05.2024;28.05.2024
31.5.2024	65,683,277.37	65,683,277.37	64864282.8244	1.0126	1.0146	1.0106	29.05.2024;30.05.2024

**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*		
2.5.2024	2,381,536.27	1,217,660.16	1375487.4411	0.8853	0.8942	0.8853	30.4.2024
7.5.2024	2,382,047.47	1,217,921.53	1375602.3751	0.8854	0.8943	0.8854	2.5.2024
8.5.2024	2,408,273.72	1,231,330.80	1384695.5872	0.8892	0.8981	0.8892	7.5.2024
9.5.2024	2,408,412.93	1,231,401.98	1384753.0883	0.8893	0.8982	0.8893	8.5.2024
10.5.2024	2,407,118.00	1,230,739.89	1384753.0883	0.8888	0.8977	0.8888	9.5.2024
13.5.2024	2,407,353.30	1,230,860.20	1384753.0883	0.8889	0.8978	0.8889	10.5.2024
14.5.2024	2,409,700.98	1,232,060.55	1384805.0662	0.8897	0.8986	0.8897	13.5.2024
15.5.2024	2,410,542.38	1,232,490.75	1384897.9932	0.8900	0.8989	0.8900	14.5.2024
16.5.2024	2,416,566.41	1,235,570.79	1384898.5680	0.8922	0.9011	0.8922	15.5.2024
17.5.2024	2,417,878.23	1,236,241.51	1384898.5680	0.8927	0.9016	0.8927	16.5.2024
20.5.2024	2,416,923.14	1,235,753.18	1384898.5680	0.8923	0.9012	0.8923	17.5.2024
21.5.2024	2,417,407.74	1,236,000.95	1384898.5680	0.8925	0.9014	0.8925	20.5.2024
22.5.2024	2,418,609.82	1,236,615.56	1384898.5680	0.8929	0.9018	0.8929	21.5.2024
23.5.2024	2,419,203.23	1,236,918.97	1385471.4419	0.8928	0.9017	0.8928	22.5.2024
27.5.2024	2,414,331.67	1,234,428.18	1383067.0590	0.8925	0.9014	0.8925	23.5.2024
28.5.2024	2,417,331.24	1,235,961.84	1383067.0590	0.8936	0.9025	0.8936	27.5.2024
29.5.2024	2,414,399.66	1,234,462.94	1383067.0590	0.8926	0.9015	0.8926	28.5.2024
30.5.2024	2,411,717.17	1,233,091.41	1383067.0590	0.8916	0.9005	0.8916	29.5.2024
31.5.2024	2,412,867.27	1,233,679.45	1383095.7266	0.8920	0.9009	0.8920	30.5.2024

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 1% разходи*	7	8
2.5.2024	897,252.83	897,252.83	874871.3284	1.0256	1.0359	1.0256	26.04.2024;29.04.2024;30.04.2024
7.5.2024	898,735.69	898,735.69	875836.6725	1.0261	1.0364	1.0261	2.5.2024
8.5.2024	910,197.66	910,197.66	875836.6725	1.0392	1.0496	1.0392	7.5.2024
10.5.2024	912,313.60	912,313.60	875836.6725	1.0416	1.0520	1.0416	08.05.2024;09.05.2024
15.5.2024	912,224.35	912,224.35	875836.6725	1.0415	1.0519	1.0415	10.05.2024;13.05.2024;14.05.2024
17.5.2024	916,799.35	916,799.35	875836.6725	1.0468	1.0573	1.0468	15.05.2024;16.05.2024
22.5.2024	917,931.64	917,931.64	875836.6725	1.0481	1.0586	1.0481	17.05.2024;20.05.2024;21.05.2024
27.5.2024	911,262.41	911,262.41	870908.8917	1.0463	1.0568	1.0463	22.05.2024;23.05.2024
29.5.2024	912,074.69	912,074.69	870908.8917	1.0473	1.0578	1.0473	27.05.2024;28.05.2024
31.5.2024	908,667.56	908,667.56	870908.8917	1.0434	1.0538	1.0434	29.05.2024;30.05.2024

\*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.