

**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
5.6.2024	68,818,297.79	68,818,297.79	207610988.4495	0.3315	0.3315	0.3265	31.05.2024;03.06.2024;04.06.2024
7.6.2024	68,706,582.79	68,706,582.79	207610988.4495	0.3309	0.3309	0.3259	05.06.2024;06.06.2024
12.6.2024	68,778,789.61	68,778,789.61	207610988.4495	0.3313	0.3313	0.3263	07.06.2024;10.06.2024;11.06.2024
14.6.2024	68,464,675.10	68,464,675.10	207610988.4495	0.3298	0.3298	0.3249	12.06.2024;13.06.2024
19.6.2024	70,339,031.29	70,339,031.29	207610988.4495	0.3388	0.3388	0.3337	14.06.2024;17.06.2024;18.06.2024
21.6.2024	70,656,543.14	70,656,543.14	207610988.4495	0.3403	0.3403	0.3352	19.06.2024;20.06.2024
26.6.2024	69,861,957.47	69,861,957.47	207610988.4495	0.3365	0.3365	0.3315	21.06.2024;24.06.2024;25.06.2024
28.6.2024	70,092,905.98	70,092,905.98	207610988.4495	0.3376	0.3376	0.3325	26.06.2024;27.06.2024

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
5.6.2024	27,335,141.45	27,335,141.45	35726613.2447	0.7651	0.7651	0.7574	31.05.2024;03.06.2024;04.06.2024
7.6.2024	27,096,128.57	27,096,128.57	35726613.2447	0.7584	0.7584	0.7508	05.06.2024;06.06.2024
12.6.2024	27,313,588.17	27,313,588.17	35726613.2447	0.7645	0.7645	0.7569	07.06.2024;10.06.2024;11.06.2024
14.6.2024	27,287,411.90	27,287,411.90	35726613.2447	0.7638	0.7638	0.7562	12.06.2024;13.06.2024
19.6.2024	28,050,022.24	28,050,022.24	35726613.2447	0.7851	0.7851	0.7772	14.06.2024;17.06.2024;18.06.2024
21.6.2024	28,176,970.50	28,176,970.50	35726613.2447	0.7887	0.7887	0.7808	19.06.2024;20.06.2024
26.6.2024	27,951,550.68	27,951,550.68	35726613.2447	0.7824	0.7824	0.7746	21.06.2024;24.06.2024;25.06.2024
28.6.2024	28,025,044.81	28,025,044.81	35726613.2447	0.7844	0.7844	0.7766	26.06.2024;27.06.2024

**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
5.6.2024	11,215,367.76	5,734,326.48	4742763.5188	1.2091	1.2091	1.2031	31.05.2024;03.06.2024;04.06.2024
7.6.2024	11,207,928.99	5,730,523.10	4742763.5188	1.2083	1.2083	1.2023	05.06.2024;06.06.2024
12.6.2024	11,160,254.31	5,706,147.42	4742763.5188	1.2031	1.2031	1.1971	07.06.2024;10.06.2024;11.06.2024
14.6.2024	11,196,137.15	5,724,494.03	4742763.5188	1.2070	1.2070	1.2010	12.06.2024;13.06.2024
19.6.2024	11,285,541.60	5,770,205.80	4742763.5188	1.2166	1.2166	1.2105	14.06.2024;17.06.2024;18.06.2024
21.6.2024	11,276,527.01	5,765,596.71	4742763.5188	1.2157	1.2157	1.2096	19.06.2024;20.06.2024
26.6.2024	11,301,764.58	5,778,500.47	4742763.5188	1.2184	1.2184	1.2123	21.06.2024;24.06.2024;25.06.2024
28.6.2024	11,294,997.16	5,775,040.35	4742763.5188	1.2177	1.2177	1.2116	26.06.2024;27.06.2024

**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*		
3.6.2024	2,572,380.44	2,572,380.44	1497307.6564	1.7180	1.7438	1.7180	31.5.2024
4.6.2024	2,583,839.47	2,583,839.47	1497511.3817	1.7254	1.7513	1.7254	3.6.2024
5.6.2024	2,585,612.00	2,585,612.00	1498122.3898	1.7259	1.7518	1.7259	4.6.2024
6.6.2024	2,653,340.43	2,653,340.43	1509942.0618	1.7572	1.7836	1.7572	5.6.2024
7.6.2024	2,668,066.91	2,668,066.91	1510593.5576	1.7662	1.7927	1.7662	6.6.2024
10.6.2024	2,664,921.84	2,664,921.84	1510650.1763	1.7641	1.7906	1.7641	7.6.2024
11.6.2024	2,690,107.75	2,690,107.75	1510768.1241	1.7806	1.8073	1.7806	10.6.2024
12.6.2024	2,712,112.11	2,712,112.11	1511372.6242	1.7945	1.8214	1.7945	11.6.2024
13.6.2024	2,727,757.27	2,727,757.27	1511763.9544	1.8044	1.8315	1.8044	12.6.2024
14.6.2024	2,716,361.87	2,716,361.87	1512910.5556	1.7955	1.8224	1.7955	13.6.2024
17.6.2024	2,739,738.11	2,739,738.11	1509776.9919	1.8147	1.8419	1.8147	14.6.2024
18.6.2024	2,769,227.68	2,769,227.68	1520969.8448	1.8207	1.8480	1.8207	17.6.2024
19.6.2024	2,768,219.86	2,768,219.86	1521085.1548	1.8199	1.8472	1.8199	18.6.2024
20.6.2024	2,758,402.70	2,758,402.70	1517397.9990	1.8179	1.8452	1.8179	19.6.2024
21.6.2024	2,742,369.78	2,742,369.78	1508565.9990	1.8179	1.8452	1.8179	20.6.2024
24.6.2024	2,748,843.24	2,748,843.24	1508702.7034	1.8220	1.8493	1.8220	21.6.2024
25.6.2024	2,724,596.94	2,724,596.94	1508919.0015	1.8057	1.8328	1.8057	24.6.2024
26.6.2024	2,753,867.88	2,753,867.88	1508633.1173	1.8254	1.8528	1.8254	25.6.2024
27.6.2024	2,767,151.87	2,767,151.87	1509395.8103	1.8333	1.8608	1.8333	26.6.2024
28.6.2024	2,790,859.24	2,790,859.24	1509530.9672	1.8488	1.8765	1.8488	27.6.2024

\* 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 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*		
3.6.2024	2,442,300.66	1,248,728.50	1399911.8701	0.8920	0.9009	0.8920	31.5.2024
4.6.2024	2,444,659.07	1,249,934.33	1399969.1907	0.8928	0.9017	0.8928	3.6.2024
5.6.2024	2,445,957.76	1,250,598.34	1400198.2678	0.8932	0.9021	0.8932	4.6.2024
6.6.2024	2,448,336.76	1,251,814.71	1400365.7992	0.8939	0.9028	0.8939	5.6.2024
7.6.2024	2,446,405.58	1,250,827.31	1400312.7550	0.8932	0.9021	0.8932	6.6.2024
10.6.2024	2,443,540.71	1,249,362.53	1400312.7550	0.8922	0.9011	0.8922	7.6.2024
11.6.2024	2,441,070.87	1,248,099.72	1400312.7550	0.8913	0.9002	0.8913	10.6.2024
12.6.2024	2,441,582.27	1,248,361.19	1400478.1884	0.8914	0.9003	0.8914	11.6.2024
13.6.2024	2,444,158.66	1,249,678.48	1400537.0959	0.8923	0.9012	0.8923	12.6.2024
14.6.2024	2,444,094.10	1,249,645.47	1400537.0959	0.8923	0.9012	0.8923	13.6.2024
17.6.2024	2,442,960.25	1,249,065.74	1400537.0959	0.8918	0.9007	0.8918	14.6.2024
18.6.2024	2,449,269.41	1,252,291.56	1404550.3760	0.8916	0.9005	0.8916	17.6.2024
19.6.2024	2,451,492.25	1,253,428.08	1404693.7363	0.8923	0.9012	0.8923	18.6.2024
20.6.2024	2,451,743.49	1,253,556.54	1404693.7363	0.8924	0.9013	0.8924	19.6.2024
21.6.2024	2,452,144.29	1,253,761.47	1404693.7363	0.8926	0.9015	0.8926	20.6.2024
24.6.2024	2,452,950.49	1,254,173.67	1404693.7363	0.8928	0.9017	0.8928	21.6.2024
25.6.2024	2,454,565.65	1,254,999.49	1404693.7363	0.8934	0.9023	0.8934	24.6.2024
26.6.2024	2,537,590.54	1,297,449.44	1451705.1534	0.8937	0.9026	0.8937	25.6.2024
27.6.2024	2,537,670.42	1,297,490.28	1451705.1534	0.8938	0.9027	0.8938	26.6.2024
28.6.2024	2,537,068.93	1,297,182.75	1451705.1534	0.8936	0.9025	0.8936	27.6.2024

\* 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*		
5.6.2024	910,779.36	910,779.36	870956.3390	1.0457	1.0562	1.0457	31.05.2024;03.06.2024;04.06.2024
7.6.2024	918,548.26	918,548.26	870956.3390	1.0546	1.0651	1.0546	05.06.2024;06.06.2024
12.6.2024	924,056.03	924,056.03	870956.3390	1.0610	1.0716	1.0610	07.06.2024;10.06.2024;11.06.2024
14.6.2024	930,074.20	930,074.20	870956.3390	1.0679	1.0786	1.0679	12.06.2024;13.06.2024
19.6.2024	938,423.00	938,423.00	870956.3390	1.0775	1.0883	1.0775	14.06.2024;17.06.2024;18.06.2024
21.6.2024	815,496.77	815,496.77	757980.6203	1.0759	1.0867	1.0759	19.06.2024;20.06.2024
26.6.2024	813,836.44	813,836.44	757980.6203	1.0737	1.0844	1.0737	21.06.2024;24.06.2024;25.06.2024
28.6.2024	815,578.88	815,578.88	757980.6203	1.0760	1.0868	1.0760	26.06.2024;27.06.2024

\*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.