

**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
3.7.2024	70,671,522.16	70,671,522.16	207610988.4495	0.3404	0.3404	0.3353	28.06.2024;01.07.2024;02.7.2024
5.7.2024	70,796,786.70	70,796,786.70	207610988.4495	0.3410	0.3410	0.3359	03.07.2024;04.07.2024
10.7.2024	71,168,913.74	71,168,913.74	208901311.0301	0.3407	0.3407	0.3356	05.07.2024;08.07.2024;09.07.2024
12.7.2024	71,152,655.70	71,152,655.70	208901311.0301	0.3406	0.3406	0.3355	10.07.2024;11.07.2024
17.7.2024	70,939,444.52	70,939,444.52	208901311.0301	0.3396	0.3396	0.3345	12.07.2024;15.07.2024;16.07.2024
19.7.2024	71,124,202.59	71,124,202.59	208901311.0301	0.3405	0.3405	0.3354	17.07.2024;18.07.2024
24.7.2024	70,939,789.10	70,939,789.10	208901311.0301	0.3396	0.3396	0.3345	19.07.2024;22.07.2024;23.07.2024
26.7.2024	71,149,417.40	71,149,417.40	208901311.0301	0.3406	0.3406	0.3355	24.07.2024;25.07.2024
31.7.2024	70,953,662.24	70,953,662.24	208901311.0301	0.3397	0.3397	0.3346	26.07.2024;29.07.2024;30.07.2024

**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
3.7.2024	28,125,655.73	28,125,655.73	35726613.2447	0.7872	0.7872	0.7793	28.06.2024;01.07.2024;02.7.2024
5.7.2024	28,149,419.76	28,149,419.76	35726613.2447	0.7879	0.7879	0.7800	03.07.2024;04.07.2024
10.7.2024	28,133,557.32	28,133,557.32	35726613.2447	0.7875	0.7875	0.7796	05.07.2024;08.07.2024;09.07.2024
12.7.2024	28,198,936.08	28,198,936.08	35726613.2447	0.7893	0.7893	0.7814	10.07.2024;11.07.2024
17.7.2024	28,170,201.50	28,170,201.50	35726613.2447	0.7885	0.7885	0.7806	12.07.2024;15.07.2024;16.07.2024
19.7.2024	28,202,307.86	28,202,307.86	35726613.2447	0.7894	0.7894	0.7815	17.07.2024;18.07.2024
24.7.2024	28,153,158.93	28,153,158.93	35726613.2447	0.7880	0.7880	0.7801	19.07.2024;22.07.2024;23.07.2024
26.7.2024	28,241,363.10	28,241,363.10	35726613.2447	0.7905	0.7905	0.7826	24.07.2024;25.07.2024
31.7.2024	28,213,607.54	28,213,607.54	35726613.2447	0.7897	0.7897	0.7818	26.07.2024;29.07.2024;30.07.2024

**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
3.7.2024	11,274,305.49	5,764,460.86	4742763.5188	1.2154	1.2154	1.2093	28.06.2024;01.07.2024;02.7.2024
5.7.2024	11,281,838.02	5,768,312.19	4742763.5188	1.2162	1.2162	1.2101	03.07.2024;04.07.2024
10.7.2024	11,284,249.57	5,769,545.19	4742763.5188	1.2165	1.2165	1.2104	05.07.2024;08.07.2024;09.07.2024
12.7.2024	11,375,009.58	5,815,950.05	4742763.5188	1.2263	1.2263	1.2202	10.07.2024;11.07.2024
17.7.2024	11,387,452.09	5,822,311.80	4742763.5188	1.2276	1.2276	1.2215	12.07.2024;15.07.2024;16.07.2024
19.7.2024	11,385,291.65	5,821,207.19	4742763.5188	1.2274	1.2274	1.2213	17.07.2024;18.07.2024
24.7.2024	11,479,200.15	5,869,221.84	4742763.5188	1.2375	1.2375	1.2313	19.07.2024;22.07.2024;23.07.2024
26.7.2024	11,474,707.09	5,866,924.58	4742763.5188	1.2370	1.2370	1.2308	24.07.2024;25.07.2024
31.7.2024	11,353,005.67	5,804,699.63	4742763.5188	1.2239	1.2239	1.2178	26.07.2024;29.07.2024;30.07.2024

**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 1.5% разходи*	7	8
1.7.2024	2,763,616.84	2,763,616.84	1509585.0563	1.8307	1.8582	1.8307	28.6.2024
2.7.2024	2,773,752.31	2,773,752.31	1511203.3892	1.8355	1.8630	1.8355	1.7.2024
3.7.2024	2,793,689.94	2,793,689.94	1511610.9898	1.8482	1.8759	1.8482	2.7.2024
4.7.2024	2,801,176.95	2,801,176.95	1511962.2794	1.8527	1.8805	1.8527	3.7.2024
5.7.2024	2,795,100.89	2,795,100.89	1512263.3440	1.8483	1.8760	1.8483	4.7.2024
8.7.2024	2,824,535.10	2,824,535.10	1512562.3308	1.8674	1.8954	1.8674	5.7.2024
9.7.2024	2,819,845.62	2,819,845.62	1515734.2181	1.8604	1.8883	1.8604	8.7.2024
10.7.2024	2,816,985.63	2,816,985.63	1516006.8051	1.8582	1.8861	1.8582	9.7.2024
11.7.2024	2,837,419.78	2,837,419.78	1516161.7473	1.8714	1.8995	1.8714	10.7.2024
12.7.2024	2,793,154.82	2,793,154.82	1516390.5831	1.8420	1.8696	1.8420	11.7.2024
15.7.2024	2,801,563.87	2,801,563.87	1516798.3696	1.8470	1.8747	1.8470	12.7.2024
16.7.2024	2,805,477.12	2,805,477.12	1517136.2589	1.8492	1.8769	1.8492	15.7.2024
17.7.2024	2,804,153.50	2,804,153.50	1517538.2263	1.8478	1.8755	1.8478	16.7.2024
18.7.2024	2,733,510.95	2,733,510.95	1517671.9238	1.8011	1.8281	1.8011	17.7.2024
19.7.2024	2,706,448.50	2,706,448.50	1517799.5820	1.7831	1.8098	1.7831	18.7.2024
22.7.2024	2,700,607.24	2,700,607.24	1518154.0396	1.7789	1.8056	1.7789	19.7.2024
23.7.2024	2,466,663.13	2,466,663.13	1374568.6285	1.7945	1.8214	1.7945	22.7.2024
24.7.2024	2,469,673.69	2,469,673.69	1374568.6285	1.7967	1.8237	1.7967	23.7.2024
25.7.2024	2,389,710.22	2,389,710.22	1374062.2528	1.7392	1.7653	1.7392	24.7.2024
26.7.2024	2,364,470.31	2,364,470.31	1375223.9537	1.7193	1.7451	1.7193	25.7.2024
29.7.2024	2,386,925.58	2,386,925.58	1375432.4585	1.7354	1.7614	1.7354	26.7.2024
30.7.2024	2,392,040.05	2,392,040.05	1375605.3293	1.7389	1.7650	1.7389	29.7.2024
31.7.2024	2,376,819.21	2,376,819.21	1375378.2517	1.7281	1.7540	1.7281	30.7.2024

\* 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 ваят 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*			
1.7.2024	2,537,043.11	1,297,169.55	1451705.1534	0.8935	0.8935	0.8935	28.6.2024	
2.7.2024	2,535,590.78	1,296,426.98	1451705.1534	0.8930	0.8930	0.8930	1.7.2024	
3.7.2024	2,535,876.85	1,296,573.25	1451705.1534	0.8931	0.8931	0.8931	2.7.2024	
4.7.2024	2,538,002.27	1,297,659.96	1451705.1534	0.8939	0.8939	0.8939	3.7.2024	
5.7.2024	2,538,432.06	1,297,879.70	1451705.1534	0.8940	0.8940	0.8940	4.7.2024	
8.7.2024	2,543,190.61	1,300,312.71	1451762.3458	0.8957	0.8957	0.8957	5.7.2024	
9.7.2024	2,543,685.70	1,300,565.85	1451818.8618	0.8958	0.8958	0.8958	8.7.2024	
10.7.2024	2,544,777.87	1,301,124.26	1451847.9644	0.8962	0.8962	0.8962	9.7.2024	
11.7.2024	2,547,892.52	1,302,716.76	1451962.0684	0.8972	0.8972	0.8972	10.7.2024	
12.7.2024	2,564,053.84	1,310,979.91	1457558.3680	0.8994	0.8994	0.8994	11.7.2024	
15.7.2024	2,564,706.54	1,311,313.63	1457558.3680	0.8997	0.8997	0.8997	12.7.2024	
16.7.2024	2,625,044.73	1,342,164.06	1490915.3647	0.9002	0.9002	0.9002	15.7.2024	
17.7.2024	2,628,371.91	1,343,865.22	1491114.1539	0.9012	0.9012	0.9012	16.7.2024	
18.7.2024	2,628,907.76	1,344,139.19	1491114.1539	0.9014	0.9014	0.9014	17.7.2024	
19.7.2024	2,630,272.27	1,344,836.86	1491114.1539	0.9019	0.9019	0.9019	18.7.2024	
22.7.2024	2,629,486.21	1,344,434.95	1491170.8453	0.9016	0.9016	0.9016	19.7.2024	
23.7.2024	2,629,474.99	1,344,429.21	1491170.8453	0.9016	0.9016	0.9016	22.7.2024	
24.7.2024	2,630,656.02	1,345,033.07	1491170.8453	0.9020	0.9020	0.9020	23.7.2024	
25.7.2024	2,783,316.40	1,423,087.08	1577464.0685	0.9021	0.9021	0.9021	24.7.2024	
26.7.2024	2,785,298.78	1,424,100.65	1577464.0685	0.9028	0.9028	0.9028	25.7.2024	
29.7.2024	2,785,338.46	1,424,120.94	1577464.0685	0.9028	0.9028	0.9028	26.7.2024	
30.7.2024	2,807,823.50	1,435,617.36	1588540.7189	0.9037	0.9037	0.9037	29.7.2024	
31.7.2024	2,810,151.76	1,436,807.78	1588540.7189	0.9045	0.9045	0.9045	30.7.2024	

\* 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 1% разходи*	7	8
3.7.2024	814,642.71	814,642.71	757980.6203	1.0748	1.0855	1.0748	28.06.2024;01.07.2024;02.7.2024
5.7.2024	816,770.79	816,770.79	757980.6203	1.0776	1.0884	1.0776	03.07.2024;04.07.2024
10.7.2024	820,002.02	820,002.02	757980.6203	1.0818	1.0926	1.0818	05.07.2024;08.07.2024;09.07.2024
12.7.2024	818,867.51	818,867.51	757980.6203	1.0803	1.0911	1.0803	10.07.2024;11.07.2024
17.7.2024	820,884.66	820,884.66	757980.6203	1.0830	1.0938	1.0830	12.07.2024;15.07.2024;16.07.2024
19.7.2024	809,388.27	809,388.27	757980.6203	1.0678	1.0785	1.0678	17.07.2024;18.07.2024
24.7.2024	813,510.37	813,510.37	757980.6203	1.0733	1.0840	1.0733	19.07.2024;22.07.2024;23.07.2024
26.7.2024	904,044.66	904,044.66	854462.2377	1.0580	1.0686	1.0580	24.07.2024;25.07.2024
31.7.2024	905,945.58	905,945.58	854462.2377	1.0603	1.0709	1.0603	26.07.2024;29.07.2024;30.07.2024

\*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.