

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
2.8.2024	70,606,034.38	70,606,034.38	208901311.0301	0.3380	0.3380	0.3329	31.07.2024;01.08.2024
7.8.2024	68,393,102.23	68,393,102.23	208901311.0301	0.3274	0.3274	0.3225	02.08.2024;05.08.2024;06.08.2024
9.8.2024	71,162,921.59	71,162,921.59	208901311.0301	0.3407	0.3407	0.3356	07.08.2024;08.08.2024
14.8.2024	71,094,557.61	71,094,557.61	208901311.0301	0.3403	0.3403	0.3352	09.08.2024;12.08.2024;13.08.2024
16.8.2024	71,000,062.14	71,000,062.14	208901311.0301	0.3399	0.3399	0.3348	14.08.2024;15.08.2024
21.8.2024	71,501,716.70	71,501,716.70	208901311.0301	0.3423	0.3423	0.3372	16.08.2024;19.08.2024;20.08.2024
23.8.2024	71,974,567.07	71,974,567.07	209047381.7283	0.3443	0.3443	0.3391	21.08.2024;22.08.2024
28.8.2024	69,859,614.11	69,859,614.11	209047381.7283	0.3342	0.3342	0.3292	23.08.2024;26.08.2024;27.08.2024
30.8.2024	72,039,676.82	72,039,676.82	209047381.7283	0.3446	0.3446	0.3394	28.08.2024;29.08.2024

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
2.8.2024	28,129,070.53	28,129,070.53	35726613.2447	0.7873	0.7873	0.7794	31.07.2024;01.08.2024
7.8.2024	27,185,457.47	27,185,457.47	35726613.2447	0.7609	0.7609	0.7533	02.08.2024;05.08.2024;06.08.2024
9.8.2024	28,306,164.65	28,306,164.65	35726613.2447	0.7923	0.7923	0.7844	07.08.2024;08.08.2024
14.8.2024	28,225,585.78	28,225,585.78	35726613.2447	0.7900	0.7900	0.7821	09.08.2024;12.08.2024;13.08.2024
16.8.2024	28,271,745.93	28,271,745.93	35726613.2447	0.7913	0.7913	0.7834	14.08.2024;15.08.2024
21.8.2024	28,367,955.63	28,367,955.63	35726613.2447	0.7940	0.7940	0.7861	16.08.2024;19.08.2024;20.08.2024
23.8.2024	28,595,261.57	28,595,261.57	35726613.2447	0.8004	0.8004	0.7924	21.08.2024;22.08.2024
28.8.2024	27,526,921.56	27,526,921.56	35726613.2447	0.7705	0.7705	0.7628	23.08.2024;26.08.2024;27.08.2024
30.8.2024	28,295,229.56	28,295,229.56	35726613.2447	0.7920	0.7920	0.7841	28.08.2024;29.08.2024

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
2.8.2024	11,329,973.76	5,792,923.60	4742763.5188	1.2214	1.2214	1.2153	31.07.2024;01.08.2024
7.8.2024	11,271,080.81	5,762,812.11	4742763.5188	1.2151	1.2151	1.2090	02.08.2024;05.08.2024;06.08.2024
9.8.2024	11,303,180.26	5,779,224.30	4742763.5188	1.2185	1.2185	1.2124	07.08.2024;08.08.2024
14.8.2024	11,319,398.88	5,787,516.75	4742763.5188	1.2203	1.2203	1.2142	09.08.2024;12.08.2024;13.08.2024
16.8.2024	11,360,824.59	5,808,697.38	4742763.5188	1.2247	1.2247	1.2186	14.08.2024;15.08.2024
21.8.2024	11,345,916.54	5,801,075.01	4742763.5188	1.2231	1.2231	1.2170	16.08.2024;19.08.2024;20.08.2024
23.8.2024	11,382,149.55	5,819,600.66	4742763.5188	1.2270	1.2270	1.2209	21.08.2024;22.08.2024
28.8.2024	11,375,592.17	5,816,247.92	4743180.2181	1.2262	1.2262	1.2201	23.08.2024;26.08.2024;27.08.2024
30.8.2024	11,388,288.88	5,822,739.65	4743180.2181	1.2276	1.2276	1.2215	28.08.2024;29.08.2024

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
1.8.2024	2,426,304.73	2,426,304.73	1375667.5868	1.7637	1.7902	1.7637	31.7.2024
2.8.2024	2,400,237.33	2,400,237.33	1375724.2858	1.7447	1.7709	1.7447	1.8.2024
5.8.2024	2,331,634.63	2,331,634.63	1375951.8557	1.6946	1.7200	1.6946	2.8.2024
6.8.2024	2,254,335.20	2,254,335.20	1376420.8934	1.6378	1.6624	1.6378	5.8.2024
7.8.2024	2,316,165.74	2,316,165.74	1393687.9929	1.6619	1.6868	1.6619	6.8.2024
8.8.2024	2,316,480.23	2,316,480.23	1393868.0600	1.6619	1.6868	1.6619	7.8.2024
9.8.2024	2,344,505.08	2,344,505.08	1375334.6178	1.7047	1.7303	1.7047	8.8.2024
12.8.2024	2,367,741.16	2,367,741.16	1375450.6354	1.7214	1.7472	1.7214	9.8.2024
13.8.2024	2,371,816.84	2,371,816.84	1379237.7281	1.7197	1.7455	1.7197	12.8.2024
14.8.2024	2,408,846.45	2,408,846.45	1379867.1464	1.7457	1.7719	1.7457	13.8.2024
15.8.2024	2,407,551.34	2,407,551.34	1379924.2167	1.7447	1.7709	1.7447	14.8.2024
16.8.2024	2,452,535.50	2,452,535.50	1380059.9093	1.7771	1.8038	1.7771	15.8.2024
19.8.2024	2,455,635.22	2,455,635.22	1380548.3192	1.7787	1.8054	1.7787	16.8.2024
20.8.2024	2,478,784.23	2,478,784.23	1383484.3725	1.7917	1.8186	1.7917	19.8.2024
21.8.2024	2,477,135.12	2,477,135.12	1381935.2674	1.7925	1.8194	1.7925	20.8.2024
22.8.2024	2,482,344.93	2,482,344.93	1384794.1742	1.7926	1.8195	1.7926	21.8.2024
23.8.2024	2,451,877.01	2,451,877.01	1385068.9750	1.7702	1.7968	1.7702	22.8.2024
26.8.2024	2,487,068.37	2,487,068.37	1393946.2853	1.7842	1.8110	1.7842	23.8.2024
27.8.2024	2,467,206.06	2,467,206.06	1394167.1577	1.7697	1.7962	1.7697	26.8.2024
28.8.2024	2,471,384.87	2,471,384.87	1394379.4045	1.7724	1.7990	1.7724	27.8.2024
29.8.2024	2,457,092.41	2,457,092.41	1394379.4045	1.7621	1.7885	1.7621	28.8.2024
30.8.2024	2,493,469.34	2,493,469.34	1405701.7416	1.7738	1.8004	1.7738	29.8.2024

* 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
					0.5% разходи*		
1.8.2024	2,701,602.15	1,381,307.25	1523354.7390	0.9068	0.9068	0.9068	31.7.2024
2.8.2024	2,705,787.44	1,383,447.15	1523354.7390	0.9082	0.9082	0.9082	1.8.2024
5.8.2024	2,701,925.56	1,381,472.60	1523411.0372	0.9068	0.9068	0.9068	2.8.2024
6.8.2024	2,702,999.73	1,382,021.82	1523580.1925	0.9071	0.9071	0.9071	5.8.2024
7.8.2024	2,704,085.58	1,382,577.00	1523580.1925	0.9075	0.9075	0.9075	6.8.2024
8.8.2024	2,714,102.88	1,387,698.77	1528457.1944	0.9079	0.9079	0.9079	7.8.2024
9.8.2024	2,715,250.09	1,388,285.33	1528457.1944	0.9083	0.9083	0.9083	8.8.2024
12.8.2024	2,706,951.38	1,384,042.26	1523535.3349	0.9084	0.9084	0.9084	9.8.2024
13.8.2024	2,748,444.55	1,405,257.38	1545575.1852	0.9092	0.9092	0.9092	12.8.2024
14.8.2024	2,750,178.08	1,406,143.72	1545707.6203	0.9097	0.9097	0.9097	13.8.2024
15.8.2024	2,759,337.62	1,410,826.92	1551328.0666	0.9094	0.9094	0.9094	14.8.2024
16.8.2024	2,792,920.78	1,427,997.72	1569909.7577	0.9096	0.9096	0.9096	15.8.2024
19.8.2024	2,818,360.50	1,441,004.84	1583962.4182	0.9097	0.9142	0.9097	16.8.2024
20.8.2024	2,820,304.20	1,441,998.64	1583962.4182	0.9104	0.9150	0.9104	19.8.2024
21.8.2024	2,821,021.18	1,442,365.23	1583962.4182	0.9106	0.9152	0.9106	20.8.2024
22.8.2024	2,820,232.45	1,441,961.95	1583962.4182	0.9104	0.9150	0.9104	21.8.2024
23.8.2024	2,821,948.43	1,442,839.32	1584521.2051	0.9106	0.9152	0.9106	22.8.2024
26.8.2024	2,822,900.81	1,443,326.27	1584521.2051	0.9109	0.9155	0.9109	23.8.2024
27.8.2024	2,823,214.94	1,443,486.88	1584521.2051	0.9110	0.9156	0.9110	26.8.2024
28.8.2024	2,823,035.26	1,443,395.01	1584521.2051	0.9109	0.9155	0.9109	27.8.2024
29.8.2024	2,822,810.27	1,443,279.97	1584521.2051	0.9109	0.9155	0.9109	28.8.2024
30.8.2024	2,822,189.99	1,442,962.83	1584521.2051	0.9107	0.9153	0.9107	29.8.2024

*до 16.08.2024 - разходи за емитиране е 0%, след 16.08.2024 - разходи за емитиране 0.5%

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
2.8.2024	911,488.49	911,488.49	854462.2377	1.0667	1.0774	1.0667	31.07.2024;01.08.2024
7.8.2024	890,100.23	890,100.23	854462.2377	1.0417	1.0521	1.0417	02.08.2024;05.08.2024;06.08.2024
9.8.2024	893,643.63	893,643.63	854462.2377	1.0459	1.0564	1.0459	07.08.2024;08.08.2024
14.8.2024	904,504.71	904,504.71	854462.2377	1.0586	1.0692	1.0586	09.08.2024;12.08.2024;13.08.2024
16.8.2024	910,043.60	910,043.60	854462.2377	1.0650	1.0757	1.0650	14.08.2024;15.08.2024
21.8.2024	913,037.94	913,037.94	854462.2377	1.0686	1.0793	1.0686	16.08.2024;19.08.2024;20.08.2024
23.8.2024	909,437.39	909,437.39	854462.2377	1.0643	1.0749	1.0643	21.08.2024;22.08.2024
28.8.2024	909,992.62	909,992.62	854462.2377	1.0650	1.0757	1.0650	23.08.2024;26.08.2024;27.08.2024
30.8.2024	911,983.95	911,983.95	854462.2377	1.0673	1.0780	1.0673	28.08.2024;29.08.2024

*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.