

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
4.9.2024	72,897,911.29	72,897,911.29	209047381.7283	0.3487	0.3487	0.3435	30.08.2024;02.09.2024;03.09.2024
9.9.2024	72,844,603.72	72,844,603.72	209047381.7283	0.3485	0.3485	0.3433	04.09.2024;05.09.2024
11.9.2024	72,822,826.75	72,822,826.75	209047381.7283	0.3484	0.3484	0.3432	09.09.2024;10.09.2024
13.9.2024	72,514,279.82	72,514,279.82	209047381.7283	0.3469	0.3469	0.3417	11.09.2024;12.09.2024
18.9.2024	72,611,329.75	72,611,329.75	209040367.6300	0.3474	0.3474	0.3422	13.09.2024;16.09.2024;17.09.2024
20.9.2024	72,858,736.38	72,858,736.38	209040367.6300	0.3485	0.3485	0.3433	18.09.2024;19.09.2024
25.9.2024	70,459,700.62	70,459,700.62	209040367.6300	0.3371	0.3371	0.3320	20.09.2024;24.09.2024
27.9.2024	72,881,393.96	72,881,393.96	209040367.6300	0.3486	0.3486	0.3434	25.09.2024;26.09.2024

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
4.9.2024	28,698,127.79	28,698,127.79	35726613.2447	0.8033	0.8033	0.7953	30.08.2024;02.09.2024;03.09.2024
9.9.2024	28,678,364.72	28,678,364.72	35726613.2447	0.8027	0.8027	0.7947	04.09.2024;05.09.2024
11.9.2024	28,690,916.24	28,690,916.24	35726613.2447	0.8031	0.8031	0.7951	09.09.2024;10.09.2024
13.9.2024	28,649,545.26	28,649,545.26	35726613.2447	0.8019	0.8019	0.7939	11.09.2024;12.09.2024
18.9.2024	28,602,206.58	28,602,206.58	35726613.2447	0.8006	0.8006	0.7926	13.09.2024;16.09.2024;17.09.2024
20.9.2024	28,611,163.42	28,611,163.42	35726613.2447	0.8008	0.8008	0.7928	18.09.2024;19.09.2024
25.9.2024	27,601,608.16	27,601,608.16	35726613.2447	0.7726	0.7726	0.7649	20.09.2024;24.09.2024
27.9.2024	28,596,817.84	28,596,817.84	35726613.2447	0.8004	0.8004	0.7924	25.09.2024;26.09.2024

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
4.9.2024	11,436,497.70	5,847,388.42	4743180.2181	1.2328	1.2328	1.2266	30.08.2024;02.09.2024;03.09.2024
9.9.2024	11,423,171.01	5,840,574.60	4743180.2181	1.2314	1.2314	1.2252	04.09.2024;05.09.2024
11.9.2024	11,437,254.97	5,847,775.61	4743221.7399	1.2329	1.2329	1.2267	09.09.2024;10.09.2024
13.9.2024	11,423,714.28	5,840,852.37	4743221.7399	1.2314	1.2314	1.2252	11.09.2024;12.09.2024
18.9.2024	11,419,425.15	5,838,659.37	4743221.7399	1.2309	1.2309	1.2247	13.09.2024;16.09.2024;17.09.2024
20.9.2024	11,461,015.39	5,859,924.12	4743221.7399	1.2354	1.2354	1.2292	18.09.2024;19.09.2024
25.9.2024	11,474,642.48	5,866,891.54	4743221.7399	1.2369	1.2369	1.2307	20.09.2024;24.09.2024
27.9.2024	11,456,393.60	5,857,561.03	4743221.7399	1.2349	1.2349	1.2287	25.09.2024;26.09.2024

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
2.9.2024	2,512,046.32	2,512,046.32	1406125.5359	1.7865	1.8133	1.7865	30.8.2024
3.9.2024	2,514,255.64	2,514,255.64	1406461.3882	1.7876	1.8144	1.7876	2.9.2024
4.9.2024	2,466,168.93	2,466,168.93	1407074.2564	1.7527	1.7790	1.7527	3.9.2024
5.9.2024	2,446,786.14	2,446,786.14	1407327.2076	1.7386	1.7647	1.7386	4.9.2024
9.9.2024	2,435,175.08	2,435,175.08	1407731.7541	1.7299	1.7558	1.7299	5.9.2024
10.9.2024	2,431,531.30	2,431,531.30	1414217.3156	1.7193	1.7451	1.7193	9.9.2024
11.9.2024	2,443,242.93	2,443,242.93	1414869.2876	1.7268	1.7527	1.7268	10.9.2024
12.9.2024	2,477,515.51	2,477,515.51	1415373.6023	1.7504	1.7767	1.7504	11.9.2024
13.9.2024	2,502,402.62	2,502,402.62	1415718.2885	1.7676	1.7941	1.7676	12.9.2024
16.9.2024	2,496,225.42	2,496,225.42	1415945.5564	1.7629	1.7893	1.7629	13.9.2024
17.9.2024	2,487,280.29	2,487,280.29	1416313.8486	1.7562	1.7825	1.7562	16.9.2024
18.9.2024	2,484,767.68	2,484,767.68	1416361.0593	1.7543	1.7806	1.7543	17.9.2024
19.9.2024	2,476,568.71	2,476,568.71	1417013.6445	1.7477	1.7739	1.7477	18.9.2024
20.9.2024	2,525,031.28	2,525,031.28	1417351.8823	1.7815	1.8082	1.7815	19.9.2024
24.9.2024	2,518,238.19	2,518,238.19	1417379.5341	1.7767	1.8034	1.7767	20.9.2024
25.9.2024	2,532,234.92	2,532,234.92	1417491.2659	1.7864	1.8132	1.7864	24.9.2024
26.9.2024	2,477,750.63	2,477,750.63	1392294.8024	1.7796	1.8063	1.7796	25.9.2024
27.9.2024	2,493,416.23	2,493,416.23	1392294.8024	1.7909	1.8178	1.7909	26.9.2024
30.9.2024	2,483,282.34	2,483,282.34	1391266.1896	1.7849	1.8117	1.7849	27.9.2024

* 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 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*		
2.9.2024	2,822,190.00	1,442,962.83	1584521.2051	0.9107	0.9153	0.9107	30.8.2024
3.9.2024	2,823,477.94	1,443,621.35	1584577.3487	0.9110	0.9156	0.9110	2.9.2024
4.9.2024	2,823,443.93	1,443,603.96	1584605.2648	0.9110	0.9156	0.9110	3.9.2024
5.9.2024	2,826,137.33	1,444,981.07	1584716.9512	0.9118	0.9164	0.9118	4.9.2024
9.9.2024	2,827,743.03	1,445,802.05	1584716.9512	0.9123	0.9169	0.9123	5.9.2024
10.9.2024	2,831,315.05	1,447,628.40	1585441.9026	0.9131	0.9177	0.9131	9.9.2024
11.9.2024	2,832,797.06	1,448,386.14	1585441.9026	0.9136	0.9182	0.9136	10.9.2024
12.9.2024	2,833,266.86	1,448,626.34	1585659.8632	0.9136	0.9182	0.9136	11.9.2024
13.9.2024	2,831,465.71	1,447,705.43	1585659.8632	0.9130	0.9176	0.9130	12.9.2024
16.9.2024	2,834,553.91	1,449,284.40	1585687.7185	0.9140	0.9186	0.9140	13.9.2024
17.9.2024	2,838,014.19	1,451,053.61	1585783.9329	0.9150	0.9196	0.9150	16.9.2024
18.9.2024	2,838,759.41	1,451,434.64	1585783.9329	0.9153	0.9199	0.9153	17.9.2024
19.9.2024	2,838,269.72	1,451,184.26	1585374.1613	0.9154	0.9200	0.9154	18.9.2024
20.9.2024	2,843,739.70	1,453,981.02	1585374.1613	0.9171	0.9217	0.9171	19.9.2024
24.9.2024	2,843,401.95	1,453,808.33	1585374.1613	0.9170	0.9216	0.9170	20.9.2024
25.9.2024	2,847,448.15	1,455,877.12	1585374.1613	0.9183	0.9229	0.9183	24.9.2024
26.9.2024	2,846,366.25	1,455,323.95	1585374.1613	0.9180	0.9226	0.9180	25.9.2024
27.9.2024	2,847,871.18	1,456,093.41	1585374.1613	0.9185	0.9231	0.9185	26.9.2024
30.9.2024	2,848,406.01	1,456,366.87	1584587.7328	0.9191	0.9237	0.9191	27.9.2024

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 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*		
4.9.2024	908,621.39	908,621.39	854462.2377	1.0634	1.0740	1.0634	30.08.2024;02.09.2024;03.09.2024
9.9.2024	903,826.91	903,826.91	854462.2377	1.0578	1.0684	1.0578	04.09.2024;05.09.2024
11.9.2024	906,088.82	906,088.82	854462.2377	1.0604	1.0710	1.0604	09.09.2024;10.09.2024
13.9.2024	926,955.95	926,955.95	865696.8222	1.0708	1.0815	1.0708	11.09.2024;12.09.2024
18.9.2024	926,768.53	926,768.53	865696.8222	1.0705	1.0812	1.0705	13.09.2024;16.09.2024;17.09.2024
20.9.2024	931,409.45	931,409.45	865696.8222	1.0759	1.0867	1.0759	18.09.2024;19.09.2024
25.9.2024	933,348.56	933,348.56	865696.8222	1.0781	1.0889	1.0781	20.09.2024;24.09.2024
27.9.2024	933,424.74	933,424.74	865696.8222	1.0782	1.0890	1.0782	25.09.2024;26.09.2024

*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.