

**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
2.10.2024	72,951,335.98	72,951,335.98	209040367.6300	0.3490	0.3490	0.3438	27.09.2024;30.09.2024;01.10.2024
4.10.2024	73,256,133.51	73,256,133.51	209040367.6300	0.3504	0.3504	0.3451	02.10.2024;03.10.2024
9.10.2024	71,393,296.51	71,393,296.51	211352011.4656	0.3378	0.3378	0.3327	04.10.2024;07.10.2024;08.10.2024
11.10.2024	73,541,434.21	73,541,434.21	211352011.4656	0.3480	0.3480	0.3428	09.10.2024;10.10.2024
16.10.2024	73,139,253.33	73,139,253.33	211352011.4656	0.3461	0.3461	0.3409	11.10.2024;14.10.2024;15.10.2024
18.10.2024	73,365,565.69	73,365,565.69	211352011.4656	0.3471	0.3471	0.3419	16.10.2024;17.10.2024
23.10.2024	73,476,398.40	73,476,398.40	211352011.4656	0.3476	0.3476	0.3424	18.10.2024;21.10.2024;22.10.2024
25.10.2024	72,821,275.09	72,821,275.09	211352011.4656	0.3445	0.3445	0.3393	23.10.2024;24.10.2024
30.10.2024	72,833,189.50	72,833,189.50	211352011.4656	0.3446	0.3446	0.3394	25.10.2024;28.10.2024;29.10.2024

**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
2.10.2024	28,667,034.97	28,667,034.97	35726613.2447	0.8024	0.8024	0.7944	27.09.2024;30.09.2024;01.10.2024
4.10.2024	28,725,638.84	28,725,638.84	35726613.2447	0.8040	0.8040	0.7960	02.10.2024;03.10.2024
9.10.2024	27,656,876.75	27,656,876.75	35726613.2447	0.7741	0.7741	0.7664	04.10.2024;07.10.2024;08.10.2024
11.10.2024	28,547,244.53	28,547,244.53	35726613.2447	0.7990	0.7990	0.7910	09.10.2024;10.10.2024
16.10.2024	28,443,327.62	28,443,327.62	35726613.2447	0.7961	0.7961	0.7881	11.10.2024;14.10.2024;15.10.2024
18.10.2024	28,513,839.47	28,513,839.47	35726613.2447	0.7981	0.7981	0.7901	16.10.2024;17.10.2024
23.10.2024	28,525,006.85	28,525,006.85	35726613.2447	0.7984	0.7984	0.7904	18.10.2024;21.10.2024;22.10.2024
25.10.2024	28,377,384.91	28,377,384.91	35726613.2447	0.7943	0.7943	0.7864	23.10.2024;24.10.2024
30.10.2024	28,342,382.69	28,342,382.69	35726613.2447	0.7933	0.7933	0.7854	25.10.2024;28.10.2024;29.10.2024

**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
2.10.2024	11,559,278.62	5,910,165.31	4743221.7399	1.2460	1.2460	1.2398	27.09.2024;30.09.2024;01.10.2024
4.10.2024	11,558,806.74	5,909,924.04	4743221.7399	1.2460	1.2460	1.2398	02.10.2024;03.10.2024
9.10.2024	11,488,104.32	5,873,774.47	4743221.7399	1.2384	1.2384	1.2322	04.10.2024;07.10.2024;08.10.2024
11.10.2024	11,463,740.90	5,861,317.65	4743221.7399	1.2357	1.2357	1.2295	09.10.2024;10.10.2024
16.10.2024	11,486,412.67	5,872,909.54	4743221.7399	1.2382	1.2382	1.2320	11.10.2024;14.10.2024;15.10.2024
18.10.2024	11,478,699.21	5,868,965.71	4743221.7399	1.2373	1.2373	1.2311	16.10.2024;17.10.2024
23.10.2024	11,495,781.28	5,877,699.64	4743221.7399	1.2392	1.2392	1.2330	18.10.2024;21.10.2024;22.10.2024
25.10.2024	11,486,836.53	5,873,126.26	4743221.7399	1.2382	1.2382	1.2320	23.10.2024;24.10.2024
30.10.2024	11,503,269.43	5,881,528.27	4743221.7399	1.2400	1.2400	1.2338	25.10.2024;28.10.2024;29.10.2024

**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
1.10.2024	2,484,256.82	2,484,256.82	1391376.5832	1.7855	1.8123	1.7855	30.9.2024
2.10.2024	2,471,711.84	2,471,711.84	1391990.7921	1.7757	1.8023	1.7757	1.10.2024
3.10.2024	2,477,481.80	2,477,481.80	1392180.8517	1.7796	1.8063	1.7796	2.10.2024
4.10.2024	2,484,810.25	2,484,810.25	1392890.1760	1.7839	1.8107	1.7839	3.10.2024
7.10.2024	2,516,020.68	2,516,020.68	1393139.9339	1.8060	1.8331	1.8060	4.10.2024
8.10.2024	2,504,009.50	2,504,009.50	1398672.0382	1.7903	1.8172	1.7903	7.10.2024
9.10.2024	2,534,971.28	2,534,971.28	1399397.7585	1.8115	1.8387	1.8115	8.10.2024
10.10.2024	2,552,827.50	2,552,827.50	1399616.9307	1.8239	1.8513	1.8239	9.10.2024
11.10.2024	2,561,412.86	2,561,412.86	1399693.5258	1.8300	1.8575	1.8300	10.10.2024
14.10.2024	2,566,328.75	2,566,328.75	1399555.3552	1.8337	1.8612	1.8337	11.10.2024
15.10.2024	2,582,594.62	2,582,594.62	1399830.2539	1.8449	1.8726	1.8449	14.10.2024
16.10.2024	2,549,636.72	2,549,636.72	1400190.4489	1.8209	1.8482	1.8209	15.10.2024
17.10.2024	2,545,773.89	2,545,773.89	1400518.9355	1.8177	1.8450	1.8177	16.10.2024
18.10.2024	2,534,335.51	2,534,335.51	1391491.6277	1.8213	1.8486	1.8213	17.10.2024
21.10.2024	2,558,031.32	2,558,031.32	1391491.6277	1.8383	1.8659	1.8383	18.10.2024
22.10.2024	2,560,469.62	2,560,469.62	1391787.1902	1.8397	1.8673	1.8397	21.10.2024
23.10.2024	2,567,252.46	2,567,252.46	1392166.8776	1.8441	1.8718	1.8441	22.10.2024
24.10.2024	2,533,729.40	2,533,729.40	1392329.5586	1.8198	1.8471	1.8198	23.10.2024
25.10.2024	2,539,782.87	2,539,782.87	1392383.8998	1.8241	1.8515	1.8241	24.10.2024
28.10.2024	2,547,499.11	2,547,499.11	1392493.5429	1.8295	1.8569	1.8295	25.10.2024
29.10.2024	2,553,882.92	2,553,882.92	1393166.9080	1.8331	1.8606	1.8331	28.10.2024
30.10.2024	2,573,503.93	2,573,503.93	1393166.9080	1.8472	1.8749	1.8472	29.10.2024
31.10.2024	2,566,876.83	2,566,876.83	1397766.0589	1.8364	1.8639	1.8364	30.10.2024

\* 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*			
1.10.2024	2,850,841.81	1,457,612.27	1584587.7328	0.9199	0.9245	0.9199	30.9.2024	
2.10.2024	2,853,516.74	1,458,979.94	1584671.0312	0.9207	0.9253	0.9207	1.10.2024	
3.10.2024	2,853,915.64	1,459,183.90	1584698.6547	0.9208	0.9254	0.9208	2.10.2024	
4.10.2024	2,870,279.23	1,467,550.47	1593399.7510	0.9210	0.9256	0.9210	3.10.2024	
7.10.2024	2,866,751.57	1,465,746.80	1593399.7510	0.9199	0.9245	0.9199	4.10.2024	
8.10.2024	2,865,911.13	1,465,317.09	1593455.0566	0.9196	0.9242	0.9196	7.10.2024	
9.10.2024	2,865,546.51	1,465,130.67	1593455.0566	0.9195	0.9241	0.9195	8.10.2024	
10.10.2024	2,866,826.70	1,465,785.22	1593565.7156	0.9198	0.9244	0.9198	9.10.2024	
11.10.2024	2,953,085.23	1,509,888.50	1641795.9188	0.9197	0.9243	0.9197	10.10.2024	
14.10.2024	2,951,881.42	1,509,273.00	1641818.6954	0.9193	0.9239	0.9193	11.10.2024	
15.10.2024	2,954,954.22	1,510,844.10	1641818.6954	0.9202	0.9248	0.9202	14.10.2024	
16.10.2024	2,957,511.32	1,512,151.53	1642067.4843	0.9209	0.9255	0.9209	15.10.2024	
17.10.2024	2,958,503.42	1,512,658.78	1642067.4843	0.9212	0.9258	0.9212	16.10.2024	
18.10.2024	2,978,770.19	1,523,021.01	1653192.5161	0.9213	0.9259	0.9213	17.10.2024	
21.10.2024	2,998,063.84	1,532,885.70	1663280.1640	0.9216	0.9262	0.9216	18.10.2024	
22.10.2024	2,996,011.62	1,531,836.42	1663280.1640	0.9210	0.9256	0.9210	21.10.2024	
23.10.2024	2,995,075.36	1,531,357.72	1663280.1640	0.9207	0.9253	0.9207	22.10.2024	
24.10.2024	2,994,531.17	1,531,079.48	1663280.1640	0.9205	0.9251	0.9205	23.10.2024	
25.10.2024	2,997,620.90	1,532,659.23	1663280.1640	0.9215	0.9261	0.9215	24.10.2024	
28.10.2024	2,915,968.80	1,490,911.17	1618387.8609	0.9212	0.9258	0.9212	25.10.2024	
29.10.2024	2,916,284.90	1,491,072.79	1618387.8609	0.9213	0.9259	0.9213	28.10.2024	
30.10.2024	2,915,733.83	1,490,791.04	1618387.8609	0.9212	0.9258	0.9212	29.10.2024	
31.10.2024	2,915,535.25	1,490,689.50	1618443.3646	0.9211	0.9257	0.9211	30.10.2024	

**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 1% разходи*	7	8
2.10.2024	933,862.81	933,862.81	865696.8222	1.0787	1.0895	1.0787	27.09.2024;30.09.2024;01.10.2024
4.10.2024	934,619.42	934,619.42	865696.8222	1.0796	1.0904	1.0796	02.10.2024;03.10.2024
9.10.2024	938,554.56	938,554.56	865696.8222	1.0842	1.0950	1.0842	04.10.2024;07.10.2024;08.10.2024
11.10.2024	943,399.23	943,399.23	865696.8222	1.0898	1.1007	1.0898	09.10.2024;10.10.2024
16.10.2024	946,660.57	946,660.57	865696.8222	1.0935	1.1044	1.0935	11.10.2024;14.10.2024;15.10.2024
18.10.2024	949,460.11	949,460.11	865696.8222	1.0968	1.1078	1.0968	16.10.2024;17.10.2024
23.10.2024	950,771.85	950,771.85	865696.8222	1.0983	1.1093	1.0983	18.10.2024;21.10.2024;22.10.2024
25.10.2024	949,189.81	949,189.81	865696.8222	1.0964	1.1074	1.0964	23.10.2024;24.10.2024
30.10.2024	952,100.18	952,100.18	865696.8222	1.0998	1.1108	1.0998	25.10.2024;28.10.2024;29.10.2024

\*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.