

**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
04.12.2024	72,908,481.20		211352011.4656	0.3450	0.3450	0.3398	от 29.11.2024 до 03.12.2024
06.12.2024	73,060,272.09		211352011.4656	0.3457	0.3457	0.3405	от 04.12.2024 до 05.12.2024
11.12.2024	72,893,919.69		211352011.4656	0.3449	0.3449	0.3397	от 06.12.2024 до 10.12.2024
13.12.2024	73,798,284.88		211352011.4656	0.3492	0.3492	0.3440	от 11.12.2024 до 12.12.2024
18.12.2024	74,015,140.98		211352011.4656	0.3502	0.3502	0.3449	от 13.12.2024 до 17.12.2024
20.12.2024	73,842,739.50		211352011.4656	0.3494	0.3494	0.3442	от 18.12.2024 до 19.12.2024
23.12.2024	74,375,276.93		211352011.4656	0.3519	0.3519	0.3466	20.12.2024
27.12.2024	75,089,512.49		211352011.4656	0.3553	0.3553	0.3500	23.12.2024
30.12.2024	75,186,008.11		211352011.4656	0.3557	0.3557	0.3504	27.12.2024

**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
04.12.2024	28,500,714.47		35726613.2447	0.7977	0.7977	0.7897	от 29.11.2024 до 03.12.2024
06.12.2024	28,595,641.39		35726613.2447	0.8004	0.8004	0.7924	от 04.12.2024 до 05.12.2024
11.12.2024	28,695,112.85		35726613.2447	0.8032	0.8032	0.7952	от 06.12.2024 до 10.12.2024
13.12.2024	28,843,986.79		35726613.2447	0.8074	0.8074	0.7993	от 11.12.2024 до 12.12.2024
18.12.2024	28,951,047.29		35726613.2447	0.8103	0.8103	0.8022	от 13.12.2024 до 17.12.2024
20.12.2024	28,918,248.69		35726613.2447	0.8094	0.8094	0.8013	от 18.12.2024 до 19.12.2024
23.12.2024	29,099,487.34		35726613.2447	0.8145	0.8145	0.8064	20.12.2024
27.12.2024	29,217,592.85		35726613.2447	0.8178	0.8178	0.8096	23.12.2024
30.12.2024	29,235,149.34		35726613.2447	0.8183	0.8183	0.8101	27.12.2024

**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
04.12.2024	11,587,622.57	5,924,657.34	4743221.7399	1.2491	1.2491	1.2429	от 29.11.2024 до 03.12.2024
06.12.2024	11,594,811.24	5,928,332.85	4743221.7399	1.2499	1.2499	1.2437	от 04.12.2024 до 05.12.2024
11.12.2024	11,636,897.47	5,949,851.20	4743221.7399	1.2544	1.2544	1.2481	от 06.12.2024 до 10.12.2024
13.12.2024	11,639,628.52	5,951,247.56	4743221.7399	1.2547	1.2547	1.2484	от 11.12.2024 до 12.12.2024
18.12.2024	11,648,054.02	5,955,555.45	4743221.7399	1.2556	1.2556	1.2493	от 13.12.2024 до 17.12.2024
20.12.2024	11,635,179.00	5,948,972.56	4743221.7399	1.2542	1.2542	1.2479	от 18.12.2024 до 19.12.2024
23.12.2024	11,620,125.06	5,941,275.60	4743221.7399	1.2526	1.2526	1.2463	20.12.2024
27.12.2024	11,610,230.94	5,936,216.82	4743221.7399	1.2515	1.2515	1.2452	23.12.2024
30.12.2024	11,613,973.17	5,938,130.19	4743221.7399	1.2519	1.2519	1.2456	27.12.2024

**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
02.12.2024	2,759,014.51		1420298.5814	1.9426	1.9717	1.9426	29.11.2024
03.12.2024	2,790,081.89		1420555.9684	1.9641	1.9936	1.9641	02.12.2024
04.12.2024	2,809,560.70		1421861.5374	1.9760	2.0056	1.9760	03.12.2024
05.12.2024	2,846,100.96		1419415.2307	2.0051	2.0352	2.0051	04.12.2024
06.12.2024	2,843,330.69		1421347.4866	2.0004	2.0304	2.0004	05.12.2024
09.12.2024	2,874,259.67		1425764.8836	2.0159	2.0461	2.0159	06.12.2024
10.12.2024	2,866,840.83		1435158.0475	1.9976	2.0276	1.9976	09.12.2024
11.12.2024	2,871,061.32		1435340.8969	2.0003	2.0303	2.0003	10.12.2024
12.12.2024	2,923,158.67		1435755.1377	2.0360	2.0665	2.0360	11.12.2024
13.12.2024	2,901,025.63		1437099.1382	2.0187	2.0490	2.0187	12.12.2024
16.12.2024	2,876,523.83		1436217.8311	2.0028	2.0328	2.0028	13.12.2024
17.12.2024	2,902,095.24		1436931.3158	2.0196	2.0499	2.0196	16.12.2024
18.12.2024	2,908,931.83		1442470.5806	2.0166	2.0468	2.0166	17.12.2024
19.12.2024	2,821,651.66		1442204.8644	1.9565	1.9858	1.9565	18.12.2024
20.12.2024	2,845,985.41		1446822.5529	1.9671	1.9966	1.9671	19.12.2024
23.12.2024	2,890,444.99		1462198.3415	1.9768	2.0065	1.9768	20.12.2024
27.12.2024	2,912,432.86		1462674.4204	1.9912	2.0211	1.9912	23.12.2024
30.12.2024	2,895,802.95		1463240.1879	1.9790	2.0087	1.9790	27.12.2024
31.12.2024	2,871,995.50		1466909.3266	1.9579	1.9873	1.9579	30.12.2024

\* 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
02.12.2024	2,956,960.68	1,511,869.99	1633719.3562	0.9254	0.9254	0.9254	29.11.2024
03.12.2024	2,963,146.72	1,515,032.86	1633719.3562	0.9274	0.9274	0.9274	02.12.2024
04.12.2024	2,962,366.44	1,514,633.91	1633802.0497	0.9271	0.9271	0.9271	03.12.2024
05.12.2024	2,956,594.75	1,511,682.89	1630849.6695	0.9269	0.9269	0.9269	04.12.2024
06.12.2024	2,968,938.28	1,517,994.04	1637355.9593	0.9271	0.9271	0.9271	05.12.2024
09.12.2024	2,972,090.08	1,519,605.53	1637411.1098	0.9281	0.9281	0.9281	06.12.2024
10.12.2024	2,973,126.36	1,520,135.37	1637411.1098	0.9284	0.9284	0.9284	09.12.2024
11.12.2024	2,974,801.22	1,520,991.71	1637521.2562	0.9288	0.9288	0.9288	10.12.2024
12.12.2024	2,976,828.98	1,522,028.49	1637543.8660	0.9295	0.9295	0.9295	11.12.2024
13.12.2024	2,976,161.20	1,521,687.06	1637543.8660	0.9292	0.9292	0.9292	12.12.2024
16.12.2024	2,945,165.44	1,505,839.18	1621406.1576	0.9287	0.9287	0.9287	13.12.2024
17.12.2024	2,946,413.26	1,506,477.18	1621406.1576	0.9291	0.9291	0.9291	16.12.2024
18.12.2024	2,945,644.66	1,506,084.20	1621461.1786	0.9288	0.9288	0.9288	17.12.2024
19.12.2024	2,940,352.97	1,503,378.60	1621461.1786	0.9272	0.9272	0.9272	18.12.2024
20.12.2024	2,931,887.18	1,499,050.11	1621461.1786	0.9245	0.9245	0.9245	19.12.2024
23.12.2024	2,929,972.87	1,498,071.34	1621461.1786	0.9239	0.9239	0.9239	20.12.2024
27.12.2024	2,929,605.04	1,497,883.27	1621461.1786	0.9238	0.9238	0.9238	23.12.2024
30.12.2024	2,929,515.89	1,497,837.69	1621461.1786	0.9238	0.9238	0.9238	27.12.2024
31.12.2024	2,930,715.61	1,498,451.10	1621461.1786	0.9241	0.9241	0.9241	30.12.2024

**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*		
04.12.2024	982,914.82		865987.0012	1.1350	1.1464	1.1350	от 29.11.2024 до 03.12.2024
06.12.2024	985,305.19		865987.0012	1.1378	1.1492	1.1378	от 04.12.2024 до 05.12.2024
11.12.2024	997,355.65		879943.7353	1.1334	1.1447	1.1334	от 06.12.2024 до 10.12.2024
13.12.2024	1,000,773.09		880013.6226	1.1372	1.1486	1.1372	от 11.12.2024 до 12.12.2024
18.12.2024	1,001,085.27		880013.6226	1.1376	1.1490	1.1376	от 13.12.2024 до 17.12.2024
20.12.2024	989,534.98		880013.6226	1.1245	1.1357	1.1245	от 18.12.2024 до 19.12.2024
23.12.2024	993,884.64		880013.6226	1.1294	1.1407	1.1294	20.12.2024
27.12.2024	994,568.55		880013.6226	1.1302	1.1415	1.1302	23.12.2024
30.12.2024	993,327.20		880013.6226	1.1288	1.1401	1.1288	27.12.2024

\*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.