

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 |
| 02.01.2025 | 75,129,435.70 | 75,129,435.70 | 211352011.4656 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3502 | от 30.12.2024 до 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 75,027,998.18 | 75,027,998.18 | 211352011.4656 | 0.3550 | 0.3550 | 0.3497 | 02.01.2025 |
| 08.01.2025 | 74,838,563.19 | 74,838,563.19 | 211352011.4656 | 0.3541 | 0.3541 | 0.3488 | от 03.01.2025 до 07.01.2025 |
| 10.01.2025 | 74,858,061.26 | 74,858,061.26 | 211352011.4656 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3489 | от 08.01.2025 до 09.01.2025 |
| 15.01.2025 | 72,714,902.85 | 72,714,902.85 | 211352011.4656 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3388 | от 10.01.2025 до 14.01.2025 |
| 17.01.2025 | 75,140,180.53 | 75,140,180.53 | 211352011.4656 | 0.3555 | 0.3555 | 0.3502 | от 15.01.2025 до 16.01.2025 |
| 22.01.2025 | 74,859,317.85 | 74,859,317.85 | 211352011.4656 | 0.3542 | 0.3542 | 0.3489 | от 17.01.2025 до 21.01.2025 |
| 24.01.2025 | 75,410,115.22 | 75,410,115.22 | 211352011.4656 | 0.3568 | 0.3568 | 0.3514 | от 22.01.2025 до 23.01.2025 |
| 29.01.2025 | 75,310,341.47 | 75,310,341.47 | 211352011.4656 | 0.3563 | 0.3563 | 0.3510 | от 24.01.2025 до 28.01.2025 |
| 31.01.2025 | 75,025,657.35 | 75,025,657.35 | 211352011.4656 | 0.3550 | 0.3550 | 0.3497 | от 29.01.2025 до 30.01.2025 |

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 |
| 02.01.2025 | 29,237,362.08 | 29,237,362.08 | 35726613.2447 | 0.8184 | 0.8184 | 0.8102 | от 30.12.2024 до 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 29,155,182.92 | 29,155,182.92 | 35726613.2447 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8079 | 02.01.2025 |
| 08.01.2025 | 29,159,495.26 | 29,159,495.26 | 35726613.2447 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8080 | от 03.01.2025 до 07.01.2025 |
| 10.01.2025 | 29,059,845.23 | 29,059,845.23 | 35726613.2447 | 0.8134 | 0.8134 | 0.8053 | от 08.01.2025 до 09.01.2025 |
| 15.01.2025 | 28,176,564.26 | 28,176,564.26 | 35726613.2447 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7808 | от 10.01.2025 до 14.01.2025 |
| 17.01.2025 | 29,144,371.44 | 29,144,371.44 | 35726613.2447 | 0.8158 | 0.8158 | 0.8076 | от 15.01.2025 до 16.01.2025 |
| 22.01.2025 | 28,965,248.71 | 28,965,248.71 | 35726613.2447 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8026 | от 17.01.2025 до 21.01.2025 |
| 24.01.2025 | 29,120,573.03 | 29,120,573.03 | 35726613.2447 | 0.8151 | 0.8151 | 0.8069 | от 22.01.2025 до 23.01.2025 |
| 29.01.2025 | 29,042,413.18 | 29,042,413.18 | 35726613.2447 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8048 | от 24.01.2025 до 28.01.2025 |
| 31.01.2025 | 29,075,233.58 | 29,075,233.58 | 35726613.2447 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8057 | от 29.01.2025 до 30.01.2025 |

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 |
| 02.01.2025 | 11,625,157.90 | 5,943,848.85 | 4743221.7399 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2468 | от 30.12.2024 до 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 11,616,524.78 | 5,939,434.81 | 4743221.7399 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2459 | 02.01.2025 |
| 08.01.2025 | 11,622,708.43 | 5,942,596.46 | 4743262.5720 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2465 | от 03.01.2025 до 07.01.2025 |
| 10.01.2025 | 11,573,155.98 | 5,917,260.69 | 4743262.5720 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2413 | от 08.01.2025 до 09.01.2025 |
| 15.01.2025 | 11,541,768.25 | 5,901,212.40 | 4743262.5720 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2379 | от 10.01.2025 до 14.01.2025 |
| 17.01.2025 | 11,590,531.76 | 5,926,144.79 | 4743262.5720 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2432 | от 15.01.2025 до 16.01.2025 |
| 22.01.2025 | 11,613,178.65 | 5,937,723.96 | 4743262.5720 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2455 | от 17.01.2025 до 21.01.2025 |
| 24.01.2025 | 11,664,235.61 | 5,963,828.97 | 4744079.4597 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2508 | от 22.01.2025 до 23.01.2025 |
| 29.01.2025 | 11,649,033.48 | 5,956,056.24 | 4744079.4597 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2492 | от 24.01.2025 до 28.01.2025 |
| 31.01.2025 | 11,682,065.43 | 5,972,945.21 | 4744079.4597 | 1.2590 | 1.2590 | 1.2527 | от 29.01.2025 до 30.01.2025 |

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 |
| 02.01.2025 | 2,865,165.23 | 2,865,165.23 | 1467111.1672 | 1.9529 | 1.9822 | 1.9529 | 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 2,876,390.97 | 2,876,390.97 | 1467111.1672 | 1.9606 | 1.9900 | 1.9606 | 02.01.2025 |
| 06.01.2025 | 2,914,605.42 | 2,914,605.42 | 1468135.5619 | 1.9852 | 2.0150 | 1.9852 | 03.01.2025 |
| 07.01.2025 | 2,922,970.60 | 2,922,970.60 | 1468478.8810 | 1.9905 | 2.0204 | 1.9905 | 06.01.2025 |
| 08.01.2025 | 2,885,592.05 | 2,885,592.05 | 1472018.9030 | 1.9603 | 1.9897 | 1.9603 | 07.01.2025 |
| 09.01.2025 | 2,897,956.21 | 2,897,956.21 | 1473527.4985 | 1.9667 | 1.9962 | 1.9667 | 08.01.2025 |
| 10.01.2025 | 2,897,725.68 | 2,897,725.68 | 1473678.1557 | 1.9663 | 1.9958 | 1.9663 | 09.01.2025 |
| 13.01.2025 | 2,856,811.82 | 2,856,811.82 | 1473779.1178 | 1.9384 | 1.9675 | 1.9384 | 10.01.2025 |
| 14.01.2025 | 2,859,397.16 | 2,859,397.16 | 1474716.1828 | 1.9389 | 1.9680 | 1.9389 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | 2,842,328.11 | 2,842,328.11 | 1475794.8958 | 1.9260 | 1.9549 | 1.9260 | 14.01.2025 |
| 16.01.2025 | 2,879,942.36 | 2,879,942.36 | 1471007.6715 | 1.9578 | 1.9872 | 1.9578 | 15.01.2025 |
| 17.01.2025 | 2,882,943.68 | 2,882,943.68 | 1471234.6833 | 1.9595 | 1.9889 | 1.9595 | 16.01.2025 |
| 20.01.2025 | 2,901,097.86 | 2,901,097.86 | 1471966.3698 | 1.9709 | 2.0005 | 1.9709 | 17.01.2025 |
| 21.01.2025 | 2,901,850.35 | 2,901,850.35 | 1473175.3931 | 1.9698 | 1.9993 | 1.9698 | 20.01.2025 |
| 22.01.2025 | 2,909,793.23 | 2,909,793.23 | 1470754.4718 | 1.9784 | 2.0081 | 1.9784 | 21.01.2025 |
| 23.01.2025 | 2,960,846.38 | 2,960,846.38 | 1485409.0233 | 1.9933 | 2.0232 | 1.9933 | 22.01.2025 |
| 24.01.2025 | 2,973,266.53 | 2,973,266.53 | 1485583.4995 | 2.0014 | 2.0314 | 2.0014 | 23.01.2025 |
| 27.01.2025 | 2,991,716.81 | 2,991,716.81 | 1501678.1966 | 1.9922 | 2.0221 | 1.9922 | 24.01.2025 |
| 28.01.2025 | 2,936,495.83 | 2,936,495.83 | 1498917.0197 | 1.9591 | 1.9885 | 1.9591 | 27.01.2025 |
| 29.01.2025 | 3,006,904.84 | 3,006,904.84 | 1499671.3571 | 2.0050 | 2.0351 | 2.0050 | 28.01.2025 |
| 30.01.2025 | 3,011,080.16 | 3,011,080.16 | 1506391.1939 | 1.9989 | 2.0289 | 1.9989 | 29.01.2025 |
| 31.01.2025 | 3,025,271.56 | 3,025,271.56 | 1508099.9432 | 2.0060 | 2.0361 | 2.0060 | 30.01.2025 |

* 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 |
| 02.01.2025 | 2,930,663.47 | 1,498,424.44 | 1621488.8379 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9241 | 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 2,932,150.53 | 1,499,184.76 | 1621599.4969 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 02.01.2025 |
| 06.01.2025 | 2,929,534.59 | 1,497,847.25 | 1621765.4029 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9236 | 03.01.2025 |
| 07.01.2025 | 2,928,842.22 | 1,497,493.25 | 1621765.4029 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9234 | 06.01.2025 |
| 08.01.2025 | 2,929,440.32 | 1,497,799.05 | 1621876.1459 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9235 | 07.01.2025 |
| 09.01.2025 | 2,931,218.28 | 1,498,708.11 | 1621986.8769 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 08.01.2025 |
| 10.01.2025 | 2,928,013.42 | 1,497,069.49 | 1621986.8769 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9230 | 09.01.2025 |
| 13.01.2025 | 2,924,889.65 | 1,495,472.33 | 1621986.8769 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 10.01.2025 |
| 14.01.2025 | 2,974,512.26 | 1,520,843.97 | 1652897.9398 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9201 | 13.01.2025 |
| 15.01.2025 | 2,885,105.89 | 1,475,131.22 | 1604045.7824 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9196 | 14.01.2025 |
| 16.01.2025 | 2,898,836.04 | 1,482,151.33 | 1609627.2526 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208 | 15.01.2025 |
| 17.01.2025 | 2,880,936.06 | 1,472,999.22 | 1598766.2526 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9213 | 16.01.2025 |
| 20.01.2025 | 2,883,625.62 | 1,474,374.37 | 1598766.2526 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9222 | 17.01.2025 |
| 21.01.2025 | 2,915,582.48 | 1,490,713.65 | 1615059.4211 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9230 | 20.01.2025 |
| 22.01.2025 | 2,919,624.53 | 1,492,780.32 | 1615059.4211 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9243 | 21.01.2025 |
| 23.01.2025 | 2,915,095.67 | 1,490,464.75 | 1612368.3869 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9244 | 22.01.2025 |
| 24.01.2025 | 2,912,867.61 | 1,489,325.56 | 1612368.3869 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9237 | 23.01.2025 |
| 27.01.2025 | 2,924,405.91 | 1,495,225.00 | 1619246.6927 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9234 | 24.01.2025 |
| 28.01.2025 | 2,943,883.48 | 1,505,183.72 | 1629168.8940 | 0.9239 | 0.9239 | 0.9239 | 27.01.2025 |
| 29.01.2025 | 2,974,574.46 | 1,520,875.77 | 1645774.6751 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9241 | 28.01.2025 |
| 30.01.2025 | 2,915,431.72 | 1,490,636.57 | 1611218.9275 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252 | 29.01.2025 |
| 31.01.2025 | 2,927,974.79 | 1,497,049.74 | 1611218.9275 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9291 | 30.01.2025 |

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* | | |
| 02.01.2025 | 990,842.46 | 990,842.46 | 880013.6226 | 1.1259 | 1.1372 | 1.1259 | от 30.12.2024 до 31.12.2024 |
| 03.01.2025 | 992,572.22 | 992,572.22 | 880013.6226 | 1.1279 | 1.1392 | 1.1279 | 02.01.2025 |
| 08.01.2025 | 990,147.69 | 990,147.69 | 880013.6226 | 1.1252 | 1.1365 | 1.1252 | от 03.01.2025 до 07.01.2025 |
| 10.01.2025 | 994,983.69 | 994,983.69 | 880523.9614 | 1.1300 | 1.1413 | 1.1300 | от 08.01.2025 до 09.01.2025 |
| 15.01.2025 | 988,438.02 | 988,438.02 | 880699.2002 | 1.1223 | 1.1335 | 1.1223 | от 10.01.2025 до 14.01.2025 |
| 17.01.2025 | 989,599.92 | 989,599.92 | 873051.5096 | 1.1335 | 1.1448 | 1.1335 | от 15.01.2025 до 16.01.2025 |
| 22.01.2025 | 994,186.48 | 994,186.48 | 873051.5096 | 1.1387 | 1.1501 | 1.1387 | от 17.01.2025 до 21.01.2025 |
| 24.01.2025 | 998,195.65 | 998,195.65 | 873925.0246 | 1.1422 | 1.1536 | 1.1422 | от 22.01.2025 до 23.01.2025 |
| 29.01.2025 | 991,476.97 | 991,476.97 | 873925.0246 | 1.1345 | 1.1458 | 1.1345 | от 24.01.2025 до 28.01.2025 |
| 31.01.2025 | 994,424.60 | 994,424.60 | 873925.0246 | 1.1379 | 1.1493 | 1.1379 | от 29.01.2025 до 30.01.2025 |

*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.