

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
05.02.2025	74,637,459.39	74,637,459.39	211352011.4656	0.3531	0.3531	0.3478	от 31.01.2025 до 04.02.2025
07.02.2025	74,618,841.76	74,618,841.76	211352011.4656	0.3531	0.3531	0.3478	от 05.02.2025 до 06.02.2025
12.02.2025	75,015,818.99	75,015,818.99	211352011.4656	0.3549	0.3549	0.3496	от 07.02.2025 до 11.02.2025
14.02.2025	75,362,779.07	75,362,779.07	211352011.4656	0.3566	0.3566	0.3513	от 12.02.2025 до 13.02.2025
19.02.2025	75,198,302.09	75,198,302.09	211352011.4656	0.3558	0.3558	0.3505	от 14.02.2025 до 18.02.2025
21.02.2025	75,229,512.56	75,229,512.56	211352011.4656	0.3559	0.3559	0.3506	от 19.02.2025 до 20.02.2025
26.02.2025	75,336,516.11	75,336,516.11	211352011.4656	0.3565	0.3565	0.3512	от 21.02.2025 до 25.02.2025
28.02.2025	75,332,688.20	75,332,688.20	211352011.4656	0.3564	0.3564	0.3511	от 26.02.2025 до 27.02.2025

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
05.02.2025	28,883,949.96	28,883,949.96	35726613.2447	0.8085	0.8085	0.8004	от 31.01.2025 до 04.02.2025
07.02.2025	28,900,363.01	28,900,363.01	35726613.2447	0.8089	0.8089	0.8008	от 05.02.2025 до 06.02.2025
12.02.2025	28,990,373.34	28,990,373.34	35726613.2447	0.8115	0.8115	0.8034	от 07.02.2025 до 11.02.2025
14.02.2025	29,081,593.80	29,081,593.80	35726613.2447	0.8140	0.8140	0.8059	от 12.02.2025 до 13.02.2025
19.02.2025	29,113,754.03	29,113,754.03	35726613.2447	0.8149	0.8149	0.8068	от 14.02.2025 до 18.02.2025
21.02.2025	29,125,472.96	29,125,472.96	35726613.2447	0.8152	0.8152	0.8070	от 19.02.2025 до 20.02.2025
26.02.2025	29,137,867.06	29,137,867.06	35726613.2447	0.8156	0.8156	0.8074	от 21.02.2025 до 25.02.2025
28.02.2025	29,132,497.58	29,132,497.58	35726613.2447	0.8154	0.8154	0.8072	от 26.02.2025 до 27.02.2025

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
05.02.2025	11,615,524.83	5,938,923.54	4744079.4597	1.2519	1.2519	1.2456	от 31.01.2025 до 04.02.2025
07.02.2025	11,658,653.68	5,960,974.97	4744079.4597	1.2565	1.2565	1.2502	от 05.02.2025 до 06.02.2025
12.02.2025	11,657,655.60	5,960,464.66	4744079.4597	1.2564	1.2564	1.2501	от 07.02.2025 до 11.02.2025
14.02.2025	11,664,922.40	5,964,180.12	4743580.4065	1.2573	1.2573	1.2510	от 12.02.2025 до 13.02.2025
19.02.2025	11,690,010.60	5,977,007.51	4743580.4065	1.2600	1.2600	1.2537	от 14.02.2025 до 18.02.2025
21.02.2025	11,728,409.76	5,996,640.69	4743580.4065	1.2642	1.2642	1.2579	от 19.02.2025 до 20.02.2025
26.02.2025	11,737,010.99	6,001,038.43	4743580.4065	1.2651	1.2651	1.2588	от 21.02.2025 до 25.02.2025
28.02.2025	11,753,436.50	6,009,436.66	4743580.4065	1.2669	1.2669	1.2606	от 26.02.2025 до 27.02.2025

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
03.02.2025	3,031,359.66	3,031,359.66	1515321.6069	2.0005	2.0305	2.0005	31.01.2025
04.02.2025	3,033,879.01	3,033,879.01	1516769.5262	2.0002	2.0302	2.0002	03.02.2025
05.02.2025	3,076,127.05	3,076,127.05	1517565.3829	2.0270	2.0574	2.0270	04.02.2025
06.02.2025	3,054,301.72	3,054,301.72	1517863.9389	2.0122	2.0424	2.0122	05.02.2025
07.02.2025	3,094,329.70	3,094,329.70	1523452.2101	2.0311	2.0616	2.0311	06.02.2025
10.02.2025	3,064,443.23	3,064,443.23	1523614.2460	2.0113	2.0415	2.0113	07.02.2025
11.02.2025	3,109,718.12	3,109,718.12	1524068.5698	2.0404	2.0710	2.0404	10.02.2025
12.02.2025	3,103,721.39	3,103,721.39	1524471.2952	2.0359	2.0664	2.0359	11.02.2025
13.02.2025	3,098,921.24	3,098,921.24	1526053.1572	2.0307	2.0612	2.0307	12.02.2025
14.02.2025	3,143,569.59	3,143,569.59	1533644.9078	2.0497	2.0804	2.0497	13.02.2025
17.02.2025	3,137,866.32	3,137,866.32	1533863.9064	2.0457	2.0764	2.0457	14.02.2025
18.02.2025	3,137,399.79	3,137,399.79	1530063.8049	2.0505	2.0813	2.0505	17.02.2025
19.02.2025	3,141,544.61	3,141,544.61	1528277.9264	2.0556	2.0864	2.0556	18.02.2025
20.02.2025	3,129,953.61	3,129,953.61	1528277.9264	2.0480	2.0787	2.0480	19.02.2025
21.02.2025	3,107,163.17	3,107,163.17	1528687.1341	2.0326	2.0631	2.0326	20.02.2025
24.02.2025	3,045,055.19	3,045,055.19	1528881.0171	1.9917	2.0216	1.9917	21.02.2025
25.02.2025	3,024,932.82	3,024,932.82	1528951.0118	1.9784	2.0081	1.9784	24.02.2025
26.02.2025	2,989,320.33	2,989,320.33	1528863.2122	1.9553	1.9846	1.9553	25.02.2025
27.02.2025	3,003,859.91	3,003,859.91	1528989.1822	1.9646	1.9941	1.9646	26.02.2025
28.02.2025	2,951,115.50	2,951,115.50	1529416.1896	1.9296	1.9585	1.9296	27.02.2025

* 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		
03.02.2025	2,932,674.79	1,499,452.81	1611218.9275	0.9306	0.9306	0.9306	31.01.2025
04.02.2025	2,933,077.94	1,499,658.94	1611218.9275	0.9308	0.9308	0.9308	03.02.2025
05.02.2025	2,917,340.44	1,491,612.48	1600556.9051	0.9319	0.9319	0.9319	04.02.2025
06.02.2025	2,920,596.19	1,493,277.12	1600633.3305	0.9329	0.9329	0.9329	05.02.2025
07.02.2025	2,922,891.85	1,494,450.87	1600687.8633	0.9336	0.9336	0.9336	06.02.2025
10.02.2025	2,924,168.42	1,495,103.57	1599294.8633	0.9349	0.9349	0.9349	07.02.2025
11.02.2025	2,924,983.68	1,495,520.41	1599294.8633	0.9351	0.9351	0.9351	10.02.2025
12.02.2025	2,924,019.22	1,495,027.29	1599349.2685	0.9348	0.9348	0.9348	11.02.2025
13.02.2025	2,921,901.37	1,493,944.45	1598788.7740	0.9344	0.9344	0.9344	12.02.2025
14.02.2025	2,925,684.73	1,495,878.85	1598788.7740	0.9356	0.9356	0.9356	13.02.2025
17.02.2025	2,928,831.56	1,497,487.80	1598788.7740	0.9366	0.9366	0.9366	14.02.2025
18.02.2025	2,930,010.09	1,498,090.37	1598843.2181	0.9370	0.9370	0.9370	17.02.2025
19.02.2025	2,929,847.32	1,498,007.15	1598843.2181	0.9369	0.9369	0.9369	18.02.2025
20.02.2025	2,929,583.74	1,497,872.38	1598843.2181	0.9368	0.9368	0.9368	19.02.2025
21.02.2025	2,928,909.82	1,497,527.81	1598843.2181	0.9366	0.9366	0.9366	20.02.2025
24.02.2025	2,931,667.63	1,498,937.86	1598843.2181	0.9375	0.9375	0.9375	21.02.2025
25.02.2025	2,931,277.74	1,498,738.51	1598843.2181	0.9374	0.9374	0.9374	24.02.2025
26.02.2025	2,932,669.25	1,499,449.98	1598843.2181	0.9378	0.9378	0.9378	25.02.2025
27.02.2025	2,935,076.43	1,500,680.75	1598843.2181	0.9386	0.9386	0.9386	26.02.2025
28.02.2025	2,936,971.59	1,501,649.73	1598843.2181	0.9392	0.9392	0.9392	27.02.2025

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*		
05.02.2025	1,016,950.04	1,016,950.04	891326.9214	1.1409	1.1523	1.1409	от 31.01.2025 до 04.02.2025
07.02.2025	1,021,399.70	1,021,399.70	891326.9214	1.1459	1.1574	1.1459	от 05.02.2025 до 06.02.2025
12.02.2025	1,021,593.77	1,021,593.77	891326.9214	1.1461	1.1576	1.1461	от 07.02.2025 до 11.02.2025
14.02.2025	1,022,407.16	1,022,407.16	891396.0299	1.1470	1.1585	1.1470	от 12.02.2025 до 13.02.2025
19.02.2025	1,027,283.09	1,027,283.09	895715.3112	1.1469	1.1584	1.1469	от 14.02.2025 до 18.02.2025
21.02.2025	1,025,423.13	1,025,423.13	895715.3112	1.1448	1.1562	1.1448	от 19.02.2025 до 20.02.2025
26.02.2025	1,009,421.55	1,009,421.55	895750.2081	1.1269	1.1382	1.1269	от 21.02.2025 до 25.02.2025
28.02.2025	1,007,360.48	1,007,360.48	895750.2081	1.1246	1.1358	1.1246	от 26.02.2025 до 27.02.2025

*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.