

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
05.05.2025	73 491 829.87		212890408.5825	0.3452	0.3452	0.3400	от 30.04.2025 до 02.05.2025
08.05.2025	75 876 424.28		212890408.5825	0.3564	0.3564	0.3511	от 05.05.2025 до 07.05.2025
09.05.2025	75 854 061.69		212890408.5825	0.3563	0.3563	0.3510	08.05.2025
14.05.2025	75 832 474.23		212890408.5825	0.3562	0.3562	0.3509	от 09.05.2025 до 13.05.2025
16.05.2025	75 503 537.45		212890408.5825	0.3547	0.3547	0.3494	от 14.05.2025 до 15.05.2025
21.05.2025	75 415 302.15		212890408.5825	0.3542	0.3542	0.3489	от 16.05.2025 до 20.05.2025
23.05.2025	75 853 836.41		212890408.5825	0.3563	0.3563	0.3510	от 21.05.2025 до 22.05.2025
28.05.2025	76 000 671.73		212890408.5825	0.3570	0.3570	0.3516	от 23.05.2025 до 27.05.2025
30.05.2025	76 225 829.90		212890408.5825	0.3581	0.3581	0.3527	от 28.05.2025 до 29.05.2025

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
05.05.2025	28 129 881.39		35726613.2447	0.7874	0.7874	0.7795	от 30.04.2025 до 02.05.2025
08.05.2025	29 173 115.71		35726613.2447	0.8166	0.8166	0.8084	от 05.05.2025 до 07.05.2025
09.05.2025	29 187 605.18		35726613.2447	0.8170	0.8170	0.8088	08.05.2025
14.05.2025	29 211 568.67		35726613.2447	0.8176	0.8176	0.8094	от 09.05.2025 до 13.05.2025
16.05.2025	29 174 207.48		35726613.2447	0.8166	0.8166	0.8084	от 14.05.2025 до 15.05.2025
21.05.2025	29 040 232.94		35726613.2447	0.8128	0.8128	0.8047	от 16.05.2025 до 20.05.2025
23.05.2025	29 055 774.40		35726613.2447	0.8133	0.8133	0.8052	от 21.05.2025 до 22.05.2025
28.05.2025	29 218 436.05		35726613.2447	0.8178	0.8178	0.8096	от 23.05.2025 до 27.05.2025
30.05.2025	29 090 696.15		35726613.2447	0.8143	0.8143	0.8062	от 28.05.2025 до 29.05.2025

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
05.05.2025	11 656 670.74	5 959 961.11	4743580.4065	1.2564	1.2564	1.2501	от 30.04.2025 до 02.05.2025
08.05.2025	11 696 963.26	5 980 562.35	4743580.4065	1.2608	1.2608	1.2545	от 05.05.2025 до 07.05.2025
09.05.2025	11 723 710.98	5 994 238.24	4743580.4065	1.2637	1.2637	1.2574	08.05.2025
14.05.2025	11 762 118.69	6 013 875.79	4743580.4065	1.2678	1.2678	1.2615	от 09.05.2025 до 13.05.2025
16.05.2025	11 766 900.22	6 016 320.55	4743580.4065	1.2683	1.2683	1.2620	от 14.05.2025 до 15.05.2025
21.05.2025	11 713 462.39	5 988 998.22	4743580.4065	1.2625	1.2625	1.2562	от 16.05.2025 до 20.05.2025
23.05.2025	11 722 982.25	5 993 865.65	4743580.4065	1.2636	1.2636	1.2573	от 21.05.2025 до 22.05.2025
28.05.2025	11 709 486.23	5 986 965.24	4742465.4065	1.2624	1.2624	1.2561	от 23.05.2025 до 27.05.2025
30.05.2025	11 736 328.86	6 000 689.66	4742465.4065	1.2653	1.2653	1.2590	от 28.05.2025 до 29.05.2025

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	7	8
					1.5% разходи*		
02.05.2025	2 869 070.08		1657066.8541	1.7314	1.7574	1.7314	30.04.2025
05.05.2025	2 944 988.34		1657095.5173	1.7772	1.8039	1.7772	02.05.2025
07.05.2025	2 936 448.87		1658217.8482	1.7708	1.7974	1.7708	05.05.2025
08.05.2025	2 955 828.28		1681878.6583	1.7575	1.7839	1.7575	07.05.2025
09.05.2025	2 978 978.36		1682139.6484	1.7709	1.7975	1.7709	08.05.2025
12.05.2025	2 982 065.75		1683833.1256	1.7710	1.7976	1.7710	09.05.2025
13.05.2025	3 115 236.72		1687169.4793	1.8464	1.8741	1.8464	12.05.2025
14.05.2025	3 175 171.36		1698344.1073	1.8696	1.8976	1.8696	13.05.2025
15.05.2025	3 175 221.39		1697816.5812	1.8702	1.8983	1.8702	14.05.2025
16.05.2025	3 173 279.85		1698354.2998	1.8684	1.8964	1.8684	15.05.2025
19.05.2025	3 183 142.94		1698459.7628	1.8741	1.9022	1.8741	16.05.2025
20.05.2025	3 170 601.74		1697689.0002	1.8676	1.8956	1.8676	19.05.2025
21.05.2025	3 160 745.10		1698275.2203	1.8612	1.8891	1.8612	20.05.2025
22.05.2025	3 103 987.03		1692147.2505	1.8343	1.8618	1.8343	21.05.2025
23.05.2025	3 116 679.32		1692256.2839	1.8417	1.8693	1.8417	22.05.2025
27.05.2025	3 089 828.77		1690834.0383	1.8274	1.8548	1.8274	23.05.2025
28.05.2025	3 140 201.53		1690861.1960	1.8572	1.8851	1.8572	27.05.2025
29.05.2025	3 137 177.96		1690723.5932	1.8555	1.8833	1.8555	28.05.2025
30.05.2025	3 147 169.51		1690831.3808	1.8613	1.8892	1.8613	29.05.2025

* 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 вазат 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
02.05.2025	3 461 453.24	1 769 812.94	1889411.9367	0.9367	0.9367	0.9367	30.04.2025
05.05.2025	3 459 470.70	1 768 799.28	1889439.2240	0.9362	0.9362	0.9362	02.05.2025
07.05.2025	3 450 852.35	1 764 392.79	1889521.1403	0.9338	0.9338	0.9338	05.05.2025
08.05.2025	3 448 601.78	1 763 242.09	1889734.6765	0.9331	0.9331	0.9331	07.05.2025
09.05.2025	3 438 905.77	1 758 284.60	1889789.4723	0.9304	0.9304	0.9304	08.05.2025
12.05.2025	3 438 232.65	1 757 940.44	1889844.4272	0.9302	0.9302	0.9302	09.05.2025
13.05.2025	3 438 555.36	1 758 105.44	1889844.4272	0.9303	0.9303	0.9303	12.05.2025
14.05.2025	3 442 335.75	1 760 038.32	1889844.4272	0.9313	0.9313	0.9313	13.05.2025
15.05.2025	3 442 385.03	1 760 063.52	1889871.8727	0.9313	0.9313	0.9313	14.05.2025
16.05.2025	3 441 008.35	1 759 359.63	1889899.3182	0.9309	0.9309	0.9309	15.05.2025
19.05.2025	3 444 035.60	1 760 907.44	1889899.3182	0.9317	0.9317	0.9317	16.05.2025
20.05.2025	3 462 326.48	1 770 259.42	1889899.3182	0.9367	0.9367	0.9367	19.05.2025
21.05.2025	3 465 697.12	1 771 982.80	1889899.3182	0.9376	0.9376	0.9376	20.05.2025
22.05.2025	3 466 153.49	1 772 216.14	1889899.3182	0.9377	0.9377	0.9377	21.05.2025
23.05.2025	3 464 885.20	1 771 567.67	1889899.3182	0.9374	0.9374	0.9374	22.05.2025
27.05.2025	3 465 676.23	1 771 972.12	1889899.3182	0.9376	0.9376	0.9376	23.05.2025
28.05.2025	3 470 819.15	1 774 601.65	1889899.3182	0.9390	0.9390	0.9390	27.05.2025
29.05.2025	3 471 672.30	1 775 037.86	1889899.3182	0.9392	0.9392	0.9392	28.05.2025
30.05.2025	3 474 010.43	1 776 233.33	1889953.7581	0.9398	0.9398	0.9398	29.05.2025

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*		
05.05.2025	972 710.96		921211.6371	1.0559	1.0665	1.0559	от 30.04.2025 до 02.05.2025
08.05.2025	956 130.69		916408.1017	1.0433	1.0537	1.0433	от 05.05.2025 до 07.05.2025
09.05.2025	980 036.44		935464.7592	1.0476	1.0581	1.0476	08.05.2025
14.05.2025	1 004 817.64		935464.7592	1.0741	1.0848	1.0741	от 09.05.2025 до 13.05.2025
16.05.2025	1 003 144.20		935464.7592	1.0723	1.0830	1.0723	от 14.05.2025 до 15.05.2025
21.05.2025	1 016 033.52		935464.7592	1.0861	1.0970	1.0861	от 16.05.2025 до 20.05.2025
23.05.2025	1 005 534.98		935464.7592	1.0749	1.0856	1.0749	от 21.05.2025 до 22.05.2025
28.05.2025	1 006 242.40		930601.8921	1.0813	1.0921	1.0813	от 23.05.2025 до 27.05.2025
30.05.2025	1 008 348.54		930601.8921	1.0835	1.0943	1.0835	от 28.05.2025 до 29.05.2025

*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.