

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
04.06.2025	76,306,087.62		212890408.5825	0.3584	0.3584	0.3530	от 30.05.2025 до 03.06.2025
06.06.2025	76,378,726.01		212890408.5825	0.3588	0.3588	0.3534	от 04.06.2025 до 05.06.2025
11.06.2025	76,256,941.68		212890408.5825	0.3582	0.3582	0.3528	от 06.06.2025 до 10.06.2025
13.06.2025	76,230,335.14		212888408.5825	0.3581	0.3581	0.3527	от 11.06.2025 до 12.06.2025
18.06.2025	75,808,903.80		212888408.5825	0.3561	0.3561	0.3508	от 13.06.2025 до 17.06.2025
20.06.2025	76,037,508.50		212888408.5825	0.3572	0.3572	0.3518	от 18.06.2025 до 19.06.2025
25.06.2025	76,835,480.60		212888408.5825	0.3609	0.3609	0.3555	от 20.06.2025 до 24.06.2025
27.06.2025	77,002,905.83		212888408.5825	0.3617	0.3617	0.3563	от 25.06.2025 до 26.06.2025

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
04.06.2025	29,246,991.48		35726613.2447	0.8186	0.8186	0.8104	от 30.05.2025 до 03.06.2025
06.06.2025	29,286,727.63		35726613.2447	0.8197	0.8197	0.8115	от 04.06.2025 до 05.06.2025
11.06.2025	29,222,875.67		35726613.2447	0.8180	0.8180	0.8098	от 06.06.2025 до 10.06.2025
13.06.2025	29,202,293.11		35724613.2447	0.8174	0.8174	0.8092	от 11.06.2025 до 12.06.2025
18.06.2025	29,038,772.49		35724613.2447	0.8129	0.8129	0.8048	от 13.06.2025 до 17.06.2025
20.06.2025	29,225,963.72		35724613.2447	0.8181	0.8181	0.8099	от 18.06.2025 до 19.06.2025
25.06.2025	29,411,785.61		35724613.2447	0.8233	0.8233	0.8151	от 20.06.2025 до 24.06.2025
27.06.2025	29,613,340.85		35724613.2447	0.8289	0.8289	0.8206	от 25.06.2025 до 26.06.2025

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
04.06.2025	11,774,637.23	6,020,276.42	4742465.4065	1.2694	1.2694	1.2631	от 30.05.2025 до 03.06.2025
06.06.2025	11,752,617.81	6,009,018.07	4742465.4065	1.2671	1.2671	1.2608	от 04.06.2025 до 05.06.2025
11.06.2025	11,772,956.33	6,019,416.99	4742465.4065	1.2693	1.2693	1.2630	от 06.06.2025 до 10.06.2025
13.06.2025	11,765,135.63	6,015,418.33	4742465.4065	1.2684	1.2684	1.2621	от 11.06.2025 до 12.06.2025
18.06.2025	11,709,392.74	5,986,917.44	4742465.4065	1.2624	1.2624	1.2561	от 13.06.2025 до 17.06.2025
20.06.2025	11,732,227.05	5,998,592.44	4742465.4065	1.2649	1.2649	1.2586	от 18.06.2025 до 19.06.2025
25.06.2025	11,763,219.45	6,014,438.60	4742465.4065	1.2682	1.2682	1.2619	от 20.06.2025 до 24.06.2025
27.06.2025	11,797,829.72	6,032,134.55	4742465.4065	1.2719	1.2719	1.2655	от 25.06.2025 до 26.06.2025

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*		
02.06.2025	3,138,019.31		1690937.2457	1.8558	1.8836	1.8558	30.05.2025
03.06.2025	3,140,886.19		1691314.4415	1.8571	1.8850	1.8571	02.06.2025
04.06.2025	3,160,269.19		1692358.8050	1.8674	1.8954	1.8674	03.06.2025
05.06.2025	3,173,117.99		1692904.5934	1.8744	1.9025	1.8744	04.06.2025
06.06.2025	3,161,644.98		1693329.8475	1.8671	1.8951	1.8671	05.06.2025
09.06.2025	3,199,169.49		1694103.6833	1.8884	1.9167	1.8884	06.06.2025
10.06.2025	3,197,926.62		1694733.6516	1.8870	1.9153	1.8870	09.06.2025
11.06.2025	3,210,699.38		1695132.3924	1.8941	1.9225	1.8941	10.06.2025
12.06.2025	3,203,850.71		1695703.9801	1.8894	1.9177	1.8894	11.06.2025
13.06.2025	3,181,954.34		1697243.3668	1.8748	1.9029	1.8748	12.06.2025
16.06.2025	3,157,064.31		1698224.2116	1.8590	1.8869	1.8590	13.06.2025
17.06.2025	3,183,860.24		1698245.5689	1.8748	1.9029	1.8748	16.06.2025
18.06.2025	3,165,435.96		1697472.9120	1.8648	1.8928	1.8648	17.06.2025
19.06.2025	3,161,120.34		1696768.3959	1.8630	1.8909	1.8630	18.06.2025
20.06.2025	3,139,145.18		1697019.5991	1.8498	1.8775	1.8498	19.06.2025
23.06.2025	3,151,305.83		1702827.9788	1.8506	1.8784	1.8506	20.06.2025
24.06.2025	3,179,978.37		1702827.9788	1.8675	1.8955	1.8675	23.06.2025
25.06.2025	3,201,962.45		1702987.8303	1.8802	1.9084	1.8802	24.06.2025
26.06.2025	3,196,940.23		1696625.8620	1.8843	1.9126	1.8843	25.06.2025
27.06.2025	3,199,336.47		1696625.8620	1.8857	1.9140	1.8857	26.06.2025
30.06.2025	3,221,472.51		1696940.9098	1.8984	1.9269	1.8984	27.06.2025

* 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
02.06.2025	3,475,596.48	1,777,044.26	1889953.7581	0.9403	0.9403	0.9403	30.05.2025
03.06.2025	3,475,592.97	1,777,042.47	1889986.3860	0.9402	0.9402	0.9402	02.06.2025
04.06.2025	3,480,664.85	1,779,635.68	1890122.3358	0.9415	0.9415	0.9415	03.06.2025
05.06.2025	3,481,647.89	1,780,138.30	1890203.7910	0.9418	0.9418	0.9418	04.06.2025
06.06.2025	3,480,224.28	1,779,410.42	1890339.5099	0.9413	0.9413	0.9413	05.06.2025
09.06.2025	3,479,316.27	1,778,946.16	1890393.8284	0.9410	0.9410	0.9410	06.06.2025
10.06.2025	3,487,292.24	1,783,024.21	1890393.8284	0.9432	0.9432	0.9432	09.06.2025
11.06.2025	3,490,354.46	1,784,589.90	1890393.8284	0.9440	0.9440	0.9440	10.06.2025
12.06.2025	3,491,894.25	1,785,377.18	1890447.9915	0.9444	0.9444	0.9444	11.06.2025
13.06.2025	3,493,154.92	1,786,021.75	1890475.0563	0.9447	0.9447	0.9447	12.06.2025
16.06.2025	3,487,147.78	1,782,950.35	1892098.7146	0.9423	0.9423	0.9423	13.06.2025
17.06.2025	3,494,550.80	1,786,735.45	1894811.7041	0.9430	0.9430	0.9430	16.06.2025
18.06.2025	3,565,785.33	1,823,157.09	1932987.7380	0.9432	0.9432	0.9432	17.06.2025
19.06.2025	3,565,235.45	1,822,875.94	1932987.7380	0.9430	0.9430	0.9430	18.06.2025
20.06.2025	3,566,024.84	1,823,279.55	1933658.3106	0.9429	0.9429	0.9429	19.06.2025
23.06.2025	3,567,603.96	1,824,086.94	1934146.3369	0.9431	0.9431	0.9431	20.06.2025
24.06.2025	3,633,561.00	1,857,810.24	1968308.3795	0.9439	0.9439	0.9439	23.06.2025
25.06.2025	3,638,798.17	1,860,487.96	1968335.4586	0.9452	0.9452	0.9452	24.06.2025
26.06.2025	3,638,879.16	1,860,529.37	1968335.4586	0.9452	0.9452	0.9452	25.06.2025
27.06.2025	3,640,158.47	1,861,183.47	1968335.4586	0.9456	0.9456	0.9456	26.06.2025
30.06.2025	3,639,514.82	1,860,854.38	1968335.4586	0.9454	0.9454	0.9454	27.06.2025

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 1% разходи*	7	8
04.06.2025	1,013,266.07		930601.8921	1.0888	1.0997	1.0888	от 30.05.2025 до 03.06.2025
06.06.2025	1,014,681.46		930647.3590	1.0903	1.1012	1.0903	от 04.06.2025 до 05.06.2025
11.06.2025	1,021,403.12		930647.3590	1.0975	1.1085	1.0975	от 06.06.2025 до 10.06.2025
13.06.2025	1,017,677.15		930647.3590	1.0935	1.1044	1.0935	от 11.06.2025 до 12.06.2025
18.06.2025	1,015,138.78		930719.5286	1.0907	1.1016	1.0907	от 13.06.2025 до 17.06.2025
20.06.2025	1,016,215.86		934161.1244	1.0878	1.0987	1.0878	от 18.06.2025 до 19.06.2025
25.06.2025	1,027,060.41		934161.1244	1.0994	1.1104	1.0994	от 20.06.2025 до 24.06.2025
27.06.2025	1,027,615.59		934161.1244	1.1000	1.1110	1.1000	от 25.06.2025 до 26.06.2025

*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.