

**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  |
| 05.03.2025         | 73,192,462.16                    | 73,192,462.16                             | 211347631.5839          | 0.3463                                 | 0.3463             | 0.3411                     | от 28.02.2025 до 04.03.2025                      |
| 07.03.2025         | 72,926,395.34                    | 72,926,395.34                             | 211347631.5839          | 0.3451                                 | 0.3451             | 0.3399                     | от 05.03.2025 до 06.03.2025                      |
| 12.03.2025         | 74,909,587.99                    | 74,909,587.99                             | 211347631.5839          | 0.3544                                 | 0.3544             | 0.3491                     | от 07.03.2025 до 11.03.2025                      |
| 14.03.2025         | 75,083,169.46                    | 75,083,169.46                             | 211347631.5839          | 0.3553                                 | 0.3553             | 0.3500                     | от 12.03.2025 до 13.03.2025                      |
| 19.03.2025         | 75,459,185.16                    | 75,459,185.16                             | 211347631.5839          | 0.3570                                 | 0.3570             | 0.3516                     | от 14.03.2025 до 18.03.2025                      |
| 21.03.2025         | 75,239,962.84                    | 75,239,962.84                             | 211347631.5839          | 0.3560                                 | 0.3560             | 0.3507                     | от 19.03.2025 до 20.03.2025                      |
| 26.03.2025         | 75,219,538.47                    | 75,219,538.47                             | 211347631.5839          | 0.3559                                 | 0.3559             | 0.3506                     | от 21.03.2025 до 25.03.2025                      |
| 28.03.2025         | 75,216,112.48                    | 75,216,112.48                             | 211347631.5839          | 0.3559                                 | 0.3559             | 0.3506                     | от 26.03.2025 до 27.03.2025                      |

**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  |
| 05.03.2025         | 28,184,170.56                    | 28,184,170.56                             | 35726613.2447           | 0.7889                                 | 0.7889             | 0.7810                     | от 28.02.2025 до 04.03.2025                      |
| 07.03.2025         | 28,042,465.92                    | 28,042,465.92                             | 35726613.2447           | 0.7849                                 | 0.7849             | 0.7771                     | от 05.03.2025 до 06.03.2025                      |
| 12.03.2025         | 28,944,805.39                    | 28,944,805.39                             | 35726613.2447           | 0.8102                                 | 0.8102             | 0.8021                     | от 07.03.2025 до 11.03.2025                      |
| 14.03.2025         | 29,026,987.87                    | 29,026,987.87                             | 35726613.2447           | 0.8125                                 | 0.8125             | 0.8044                     | от 12.03.2025 до 13.03.2025                      |
| 19.03.2025         | 29,059,516.96                    | 29,059,516.96                             | 35726613.2447           | 0.8134                                 | 0.8134             | 0.8053                     | от 14.03.2025 до 18.03.2025                      |
| 21.03.2025         | 28,988,187.86                    | 28,988,187.86                             | 35726613.2447           | 0.8114                                 | 0.8114             | 0.8033                     | от 19.03.2025 до 20.03.2025                      |
| 26.03.2025         | 29,030,241.03                    | 29,030,241.03                             | 35726613.2447           | 0.8126                                 | 0.8126             | 0.8045                     | от 21.03.2025 до 25.03.2025                      |
| 28.03.2025         | 29,025,910.74                    | 29,025,910.74                             | 35726613.2447           | 0.8124                                 | 0.8124             | 0.8043                     | от 26.03.2025 до 27.03.2025                      |

**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  |
| 05.03.2025         | 11,738,898.00                    | 6,002,003.24                              | 4743580.4065            | 1.2653                                 | 1.2653             | 1.2590                     | от 28.02.2025 до 04.03.2025                      |
| 07.03.2025         | 11,696,779.28                    | 5,980,468.28                              | 4743580.4065            | 1.2607                                 | 1.2607             | 1.2544                     | от 05.03.2025 до 06.03.2025                      |
| 12.03.2025         | 11,635,239.59                    | 5,949,003.54                              | 4743580.4065            | 1.2541                                 | 1.2541             | 1.2478                     | от 07.03.2025 до 11.03.2025                      |
| 14.03.2025         | 11,658,137.65                    | 5,960,711.13                              | 4743580.4065            | 1.2566                                 | 1.2566             | 1.2503                     | от 12.03.2025 до 13.03.2025                      |
| 19.03.2025         | 11,645,198.97                    | 5,954,095.69                              | 4743580.4065            | 1.2552                                 | 1.2552             | 1.2489                     | от 14.03.2025 до 18.03.2025                      |
| 21.03.2025         | 11,671,301.27                    | 5,967,441.58                              | 4743580.4065            | 1.2580                                 | 1.2580             | 1.2517                     | от 19.03.2025 до 20.03.2025                      |
| 26.03.2025         | 11,625,153.20                    | 5,943,846.45                              | 4743580.4065            | 1.2530                                 | 1.2530             | 1.2467                     | от 21.03.2025 до 25.03.2025                      |
| 28.03.2025         | 11,628,983.77                    | 5,945,804.99                              | 4743580.4065            | 1.2534                                 | 1.2534             | 1.2471                     | от 26.03.2025 до 27.03.2025                      |

**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*      |                            |  |
| 04.03.2025         | 3,026,915.37                     | 3,026,915.37                              | 1547796.6932            | 1.9556                                 | 1.9849             | 1.9556                     | 28.02.2025                                       |
| 05.03.2025         | 2,938,862.71                     | 2,938,862.71                              | 1548124.7256            | 1.8983                                 | 1.9268             | 1.8983                     | 04.03.2025                                       |
| 06.03.2025         | 2,956,239.22                     | 2,956,239.22                              | 1549476.4242            | 1.9079                                 | 1.9365             | 1.9079                     | 05.03.2025                                       |
| 07.03.2025         | 2,868,091.45                     | 2,868,091.45                              | 1549317.9591            | 1.8512                                 | 1.8790             | 1.8512                     | 06.03.2025                                       |
| 10.03.2025         | 2,862,475.54                     | 2,862,475.54                              | 1549498.4997            | 1.8474                                 | 1.8751             | 1.8474                     | 07.03.2025                                       |
| 11.03.2025         | 2,769,480.49                     | 2,769,480.49                              | 1550744.4924            | 1.7859                                 | 1.8127             | 1.7859                     | 10.03.2025                                       |
| 12.03.2025         | 2,765,248.73                     | 2,765,248.73                              | 1553312.8205            | 1.7802                                 | 1.8069             | 1.7802                     | 11.03.2025                                       |
| 13.03.2025         | 2,802,725.93                     | 2,802,725.93                              | 1554154.4246            | 1.8034                                 | 1.8305             | 1.8034                     | 12.03.2025                                       |
| 14.03.2025         | 2,802,407.64                     | 2,802,407.64                              | 1583674.2644            | 1.7696                                 | 1.7961             | 1.7696                     | 13.03.2025                                       |
| 17.03.2025         | 2,890,778.15                     | 2,890,778.15                              | 1605401.9285            | 1.8007                                 | 1.8277             | 1.8007                     | 14.03.2025                                       |
| 18.03.2025         | 2,900,158.20                     | 2,900,158.20                              | 1606384.5301            | 1.8054                                 | 1.8325             | 1.8054                     | 17.03.2025                                       |
| 19.03.2025         | 2,867,559.63                     | 2,867,559.63                              | 1608913.1303            | 1.7823                                 | 1.8090             | 1.7823                     | 18.03.2025                                       |
| 20.03.2025         | 2,925,957.47                     | 2,925,957.47                              | 1620157.2597            | 1.8060                                 | 1.8331             | 1.8060                     | 19.03.2025                                       |
| 21.03.2025         | 2,941,113.99                     | 2,941,113.99                              | 1623466.2750            | 1.8116                                 | 1.8388             | 1.8116                     | 20.03.2025                                       |
| 24.03.2025         | 2,950,172.69                     | 2,950,172.69                              | 1624338.8573            | 1.8162                                 | 1.8434             | 1.8162                     | 21.03.2025                                       |
| 25.03.2025         | 3,003,026.89                     | 3,003,026.89                              | 1624942.8926            | 1.8481                                 | 1.8758             | 1.8481                     | 24.03.2025                                       |
| 26.03.2025         | 3,021,825.09                     | 3,021,825.09                              | 1625023.8550            | 1.8596                                 | 1.8875             | 1.8596                     | 25.03.2025                                       |
| 27.03.2025         | 2,972,396.03                     | 2,972,396.03                              | 1625826.5058            | 1.8282                                 | 1.8556             | 1.8282                     | 26.03.2025                                       |
| 28.03.2025         | 2,952,891.21                     | 2,952,891.21                              | 1628493.7283            | 1.8133                                 | 1.8405             | 1.8133                     | 27.03.2025                                       |
| 31.03.2025         | 2,884,310.20                     | 2,884,310.20                              | 1628765.3936            | 1.7709                                 | 1.7975             | 1.7709                     | 28.03.2025                                       |

\* 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  |
|                    |                                  |   |                         |  | 0.5%/0.00%*        |                            |  |
| 04.03.2025         | 2,935,897.57                     | 1,501,100.59                              | 1597832.2415            | 0.9395                                 | 0.9442             | 0.9395                     | 28.02.2025                                       |
| 05.03.2025         | 2,927,657.11                     | 1,496,887.31                              | 1597940.6032            | 0.9368                                 | 0.9415             | 0.9368                     | 04.03.2025                                       |
| 06.03.2025         | 2,914,418.15                     | 1,490,118.34                              | 1597994.9102            | 0.9325                                 | 0.9372             | 0.9325                     | 05.03.2025                                       |
| 07.03.2025         | 2,907,191.56                     | 1,486,423.44                              | 1598131.5701            | 0.9301                                 | 0.9348             | 0.9301                     | 06.03.2025                                       |
| 10.03.2025         | 2,909,325.29                     | 1,487,514.40                              | 1598131.5701            | 0.9308                                 | 0.9355             | 0.9308                     | 07.03.2025                                       |
| 11.03.2025         | 2,912,158.45                     | 1,488,962.97                              | 1598131.5701            | 0.9317                                 | 0.9364             | 0.9317                     | 10.03.2025                                       |
| 12.03.2025         | 2,856,477.94                     | 1,460,493.98                              | 1569320.3544            | 0.9307                                 | 0.9354             | 0.9307                     | 11.03.2025                                       |
| 13.03.2025         | 2,902,585.91                     | 1,484,068.61                              | 1595536.8564            | 0.9301                                 | 0.9348             | 0.9301                     | 12.03.2025                                       |
| 14.03.2025         | 2,902,145.61                     | 1,483,843.49                              | 1595591.5526            | 0.9300                                 | 0.9347             | 0.9300                     | 13.03.2025                                       |
| 17.03.2025         | 2,901,319.51                     | 1,483,421.11                              | 1595591.5526            | 0.9297                                 | 0.9343             | 0.9297                     | 14.03.2025                                       |
| 18.03.2025         | 2,904,181.30                     | 1,484,884.32                              | 1595640.7980            | 0.9306                                 | 0.9306             | 0.9306                     | 17.03.2025                                       |
| 19.03.2025         | 2,924,300.28                     | 1,495,170.99                              | 1606628.6736            | 0.9306                                 | 0.0000             | 0.9306                     | 18.03.2025                                       |
| 20.03.2025         | 3,208,033.75                     | 1,640,241.61                              | 1762341.2512            | 0.9307                                 | 0.9307             | 0.9307                     | 19.03.2025                                       |
| 21.03.2025         | 3,210,103.47                     | 1,641,299.84                              | 1762368.7144            | 0.9313                                 | 0.9313             | 0.9313                     | 20.03.2025                                       |
| 24.03.2025         | 3,210,616.71                     | 1,641,562.26                              | 1762368.7144            | 0.9315                                 | 0.9315             | 0.9315                     | 21.03.2025                                       |
| 25.03.2025         | 3,211,044.51                     | 1,641,780.99                              | 1762368.7144            | 0.9316                                 | 0.9316             | 0.9316                     | 24.03.2025                                       |
| 26.03.2025         | 3,312,491.28                     | 1,693,649.90                              | 1817306.7994            | 0.9320                                 | 0.9320             | 0.9320                     | 25.03.2025                                       |
| 27.03.2025         | 3,308,512.30                     | 1,691,615.48                              | 1817306.7994            | 0.9308                                 | 0.9308             | 0.9308                     | 26.03.2025                                       |
| 28.03.2025         | 3,339,841.55                     | 1,707,633.87                              | 1832884.7968            | 0.9317                                 | 0.9317             | 0.9317                     | 27.03.2025                                       |
| 31.03.2025         | 3,339,206.96                     | 1,707,309.41                              | 1832884.7968            | 0.9315                                 | 0.9315             | 0.9315                     | 28.03.2025                                       |

\* От дата 18.03.2025 е премахната таксата за емитиране на дялове на ДФ Евро Облигации

**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*        |                            |  |
| 05.03.2025         | 994,180.35                       | 994,180.35                                | 895750.2081             | 1.1099                                 | 1.1210             | 1.1099                     | от 28.02.2025 до 04.03.2025                      |
| 07.03.2025         | 980,522.43                       | 980,522.43                                | 895750.2081             | 1.0946                                 | 1.1055             | 1.0946                     | от 05.03.2025 до 06.03.2025                      |
| 12.03.2025         | 959,986.28                       | 959,986.28                                | 895750.2081             | 1.0717                                 | 1.0824             | 1.0717                     | от 07.03.2025 до 11.03.2025                      |
| 14.03.2025         | 961,075.33                       | 961,075.33                                | 895824.1179             | 1.0728                                 | 1.0835             | 1.0728                     | от 12.03.2025 до 13.03.2025                      |
| 19.03.2025         | 959,172.50                       | 959,172.50                                | 892423.4183             | 1.0748                                 | 1.0855             | 1.0748                     | от 14.03.2025 до 18.03.2025                      |
| 21.03.2025         | 968,541.53                       | 968,541.53                                | 892423.4183             | 1.0853                                 | 1.0962             | 1.0853                     | от 19.03.2025 до 20.03.2025                      |
| 26.03.2025         | 977,641.30                       | 977,641.30                                | 892423.4183             | 1.0955                                 | 1.0955             | 1.0955                     | от 21.03.2025 до 25.03.2025                      |
| 28.03.2025         | 969,248.97                       | 969,248.97                                | 892423.4183             | 1.0861                                 | 1.0861             | 1.0861                     | от 26.03.2025 до 27.03.2025                      |

\*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.