

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	78,697,735.81	40,237,513.39		212888408.5825	0.3697	0.1890	0.3697	0.1890	0.3642	0.1862	от 30.07.2025 до 31.07.2025
06.08.2025	78,511,300.30	40,142,190.43		212888408.5825	0.3688	0.1886	0.3688	0.1886	0.3633	0.1858	от 01.08.2025 до 05.08.2025
08.08.2025	78,502,421.07	40,137,650.55		212888408.5825	0.3687	0.1885	0.3687	0.1885	0.3632	0.1857	от 06.08.2025 до 07.08.2025
13.08.2025	78,689,542.22	40,233,324.07		212888408.5825	0.3696	0.1890	0.3696	0.1890	0.3641	0.1862	от 08.08.2025 до 12.08.2025
15.08.2025	78,300,091.11	40,034,200.88		212888408.5825	0.3678	0.1881	0.3678	0.1881	0.3623	0.1852	от 13.08.2025 до 14.08.2025
20.08.2025	75,441,530.67	38,572,642.14		212888408.5825	0.3544	0.1812	0.3544	0.1812	0.3491	0.1785	от 15.08.2025 до 19.08.2025
22.08.2025	76,972,015.69	39,355,166.70		212888408.5825	0.3616	0.1849	0.3616	0.1849	0.3562	0.1821	от 20.08.2025 до 21.08.2025
27.08.2025	77,144,133.58	39,443,169.18		212888408.5825	0.3624	0.1853	0.3624	0.1853	0.3570	0.1825	от 22.08.2025 до 26.08.2025
29.08.2025	77,212,263.61	39,478,003.51		212888408.5825	0.3627	0.1854	0.3627	0.1854	0.3573	0.1827	от 27.08.2025 до 28.08.2025

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 определение	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/к, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	30,345,755.13	15,515,538.23		35724613.2447	0.8494	0.4343	0.8494	0.4343	0.8409	0.4299	от 30.07.2025 до 31.07.2025
06.08.2025	30,283,366.49	15,483,639.42		35724613.2447	0.8477	0.4334	0.8477	0.4334	0.8392	0.4291	от 01.08.2025 до 05.08.2025
08.08.2025	30,282,229.99	15,483,058.34		35724613.2447	0.8477	0.4334	0.8477	0.4334	0.8392	0.4291	от 06.08.2025 до 07.08.2025
13.08.2025	30,336,109.49	15,510,606.49		35724613.2447	0.8492	0.4342	0.8492	0.4342	0.8407	0.4298	от 08.08.2025 до 12.08.2025
15.08.2025	30,314,462.48	15,499,538.55		35725790.8236	0.8485	0.4338	0.8485	0.4338	0.8400	0.4295	от 13.08.2025 до 14.08.2025
20.08.2025	29,099,085.37	14,878,126.10		35725790.8236	0.8145	0.4164	0.8145	0.4164	0.8064	0.4123	от 15.08.2025 до 19.08.2025
22.08.2025	29,928,932.34	15,302,420.12		35725790.8236	0.8377	0.4283	0.8377	0.4283	0.8293	0.4240	от 20.08.2025 до 21.08.2025
27.08.2025	29,840,073.65	15,256,987.39		35725790.8236	0.8353	0.4271	0.8353	0.4271	0.8269	0.4228	от 22.08.2025 до 26.08.2025
29.08.2025	29,889,854.89	15,282,440.14		35725790.8236	0.8366	0.4277	0.8366	0.4277	0.8282	0.4235	от 27.08.2025 до 28.08.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	12,073,800.69		6,173,236.27	4738704.0265	1.3027		1.3027		1.2962		31.07.2025
04.08.2025	12,056,363.02		6,164,320.53	4738704.0265	1.3008		1.3008		1.2943		01.08.2025
05.08.2025	12,027,050.82		6,149,333.44	4738704.0265	1.2977		1.2977		1.2912		04.08.2025
06.08.2025	12,026,176.70		6,148,886.51	4738704.0265	1.2976		1.2976		1.2911		05.08.2025
07.08.2025	12,027,604.28		6,149,616.42	4738704.0265	1.2977		1.2977		1.2912		06.08.2025
08.08.2025	12,026,126.34		6,148,860.76	4738704.0265	1.2976		1.2976		1.2911		07.08.2025
11.08.2025	12,032,349.93		6,152,042.83	4738704.0265	1.2983		1.2983		1.2918		08.08.2025
12.08.2025	12,038,998.42		6,155,442.15	4738704.0265	1.2990		1.2990		1.2925		11.08.2025
13.08.2025	12,036,299.77		6,154,062.35	4739097.8415	1.2986		1.2986		1.2921		12.08.2025
14.08.2025	12,055,238.05		6,163,745.34	4739097.8415	1.3006		1.3006		1.2941		13.08.2025
15.08.2025	12,054,276.84		6,163,253.88	4739097.8415	1.3005		1.3005		1.2940		14.08.2025
18.08.2025	12,060,454.38		6,166,412.41	4739097.8415	1.3012		1.3012		1.2947		15.08.2025
19.08.2025	12,077,414.27		6,175,083.86	4739097.8415	1.3030		1.3030		1.2965		18.08.2025
20.08.2025	12,007,281.08		6,139,225.33	4739097.8415	1.2954		1.2954		1.2889		19.08.2025
21.08.2025	12,027,506.12		6,149,566.23	4739097.8415	1.2976		1.2976		1.2911		20.08.2025
22.08.2025	11,992,210.33		6,131,519.78	4739097.8415	1.2938		1.2938		1.2873		21.08.2025
25.08.2025	12,007,564.14		6,139,370.06	4739097.8415	1.2955		1.2955		1.2890		22.08.2025
26.08.2025	11,942,664.29		6,106,187.29	4739097.8415	1.2885		1.2885		1.2821		25.08.2025
27.08.2025	11,963,366.53		6,116,772.18	4739097.8415	1.2907		1.2907		1.2842		26.08.2025
28.08.2025	11,942,568.88		6,106,138.51	4739097.8415	1.2885		1.2885		1.2821		27.08.2025
29.08.2025	11,970,038.53		6,120,183.52	4739097.8415	1.2914		1.2914		1.2849		28.08.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1.5% разходи*	1.5% разходи*			
01.08.2025	3,357,603.64	1,716,715.48		1717709.7266	1.9547	0.9994	1.9840	1.0144	1.9547	0.9994	31.07.2025
04.08.2025	3,300,309.13	1,687,421.26		1717729.8879	1.9213	0.9823	1.9501	0.9971	1.9213	0.9823	01.08.2025
05.08.2025	3,322,305.02	1,698,667.58		1718452.0958	1.9333	0.9885	1.9623	1.0033	1.9333	0.9885	04.08.2025
06.08.2025	3,312,046.60	1,693,422.54		1720317.7614	1.9253	0.9844	1.9542	0.9992	1.9253	0.9844	05.08.2025
07.08.2025	3,353,812.47	1,714,777.09		1724441.1546	1.9449	0.9944	1.9741	1.0093	1.9449	0.9944	06.08.2025
08.08.2025	3,332,306.53	1,703,781.27		1725372.8301	1.9314	0.9875	1.9604	1.0023	1.9314	0.9875	07.08.2025
11.08.2025	3,353,272.54	1,714,501.03		1726121.7743	1.9427	0.9933	1.9718	1.0082	1.9427	0.9933	08.08.2025
12.08.2025	3,343,457.99	1,709,482.93		1724629.0066	1.9387	0.9912	1.9678	1.0061	1.9387	0.9912	11.08.2025
13.08.2025	3,382,306.93	1,729,346.07		1725503.9344	1.9602	1.0022	1.9896	1.0173	1.9602	1.0022	12.08.2025
14.08.2025	3,379,744.49	1,728,035.92		1727641.3572	1.9563	1.0002	1.9856	1.0152	1.9563	1.0002	13.08.2025
15.08.2025	3,379,649.02	1,727,987.11		1727692.0929	1.9562	1.0002	1.9855	1.0152	1.9562	1.0002	14.08.2025
18.08.2025	3,371,416.55	1,723,777.91		1724876.7198	1.9546	0.9994	1.9839	1.0144	1.9546	0.9994	15.08.2025
19.08.2025	3,373,921.99	1,725,058.92		1725355.5746	1.9555	0.9998	1.9848	1.0148	1.9555	0.9998	18.08.2025
20.08.2025	3,334,116.65	1,704,706.77		1725901.1356	1.9318	0.9877	1.9608	1.0025	1.9318	0.9877	19.08.2025
21.08.2025	3,338,112.65	1,706,749.90		1730593.0981	1.9289	0.9862	1.9578	1.0010	1.9289	0.9862	20.08.2025
22.08.2025	3,325,288.46	1,700,192.99		1727987.9817	1.9244	0.9839	1.9533	0.9987	1.9244	0.9839	21.08.2025
25.08.2025	3,384,541.11	1,730,488.39		1729421.0625	1.9570	1.0006	1.9864	1.0156	1.9570	1.0006	22.08.2025
26.08.2025	3,364,505.48	1,720,244.34		1729497.1390	1.9454	0.9947	1.9746	1.0096	1.9454	0.9947	25.08.2025
27.08.2025	3,378,506.86	1,727,403.13		1729497.1390	1.9535	0.9988	1.9828	1.0138	1.9535	0.9988	26.08.2025
28.08.2025	3,397,094.17	1,736,906.67		1729595.7773	1.9641	1.0042	1.9936	1.0193	1.9641	1.0042	27.08.2025
29.08.2025	3,402,471.93	1,739,656.27		1729671.0181	1.9671	1.0058	1.9966	1.0208	1.9671	1.0058	28.08.2025

* 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 Активен Евро Депозит, РГ - 05 - 1658
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	3,656,461.56		1,869,519.11	1963835.2129	0.9520		0.9520		0.9520		31.07.2025
04.08.2025	3,554,101.40		1,817,183.19	1909572.3588	0.9516		0.9516		0.9516		01.08.2025
05.08.2025	3,556,479.63		1,818,399.16	1909712.0498	0.9522		0.9522		0.9522		04.08.2025
06.08.2025	3,564,554.02		1,822,527.53	1913072.8774	0.9527		0.9527		0.9527		05.08.2025
07.08.2025	3,533,499.33		1,806,649.52	1895993.6013	0.9529		0.9529		0.9529		06.08.2025
08.08.2025	3,536,954.23		1,808,415.98	1896637.4675	0.9535		0.9535		0.9535		07.08.2025
11.08.2025	3,596,161.11		1,838,687.98	1928207.7454	0.9536		0.9536		0.9536		08.08.2025
12.08.2025	3,578,122.39		1,829,464.93	1918042.8754	0.9538		0.9538		0.9538		11.08.2025
13.08.2025	3,575,727.56		1,828,240.47	1918042.8754	0.9532		0.9532		0.9532		12.08.2025
14.08.2025	3,566,245.21		1,823,392.22	1911748.2887	0.9538		0.9538		0.9538		13.08.2025
15.08.2025	3,540,969.70		1,810,469.06	1897883.6662	0.9539		0.9539		0.9539		14.08.2025
18.08.2025	3,627,349.62		1,854,634.41	1944005.9398	0.9540		0.9540		0.9540		15.08.2025
19.08.2025	3,627,652.44		1,854,789.24	1944032.7323	0.9541		0.9541		0.9541		18.08.2025
20.08.2025	4,127,595.70		2,110,406.17	2212057.7087	0.9540		0.9540		0.9540		19.08.2025
21.08.2025	4,128,296.41		2,110,764.44	2212057.7087	0.9542		0.9542		0.9542		20.08.2025
22.08.2025	4,044,284.23		2,067,809.69	2167555.4265	0.9540		0.9540		0.9540		21.08.2025
25.08.2025	4,045,491.87		2,068,427.15	2167823.4034	0.9541		0.9541		0.9541		22.08.2025
26.08.2025	4,068,610.80		2,080,247.67	2181314.9661	0.9537		0.9537		0.9537		25.08.2025
27.08.2025	4,101,848.90		2,097,242.04	2196637.3106	0.9548		0.9548		0.9548		26.08.2025
28.08.2025	4,103,510.59		2,098,091.65	2196851.5125	0.9550		0.9550		0.9550		27.08.2025
29.08.2025	4,102,266.92		2,097,455.77	2197172.7481	0.9546		0.9546		0.9546		28.08.2025

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1% разходи*	1% разходи*			
01.08.2025	1,061,795.10	542,887.21		936002.8608	1.1344	0.5800	1.1457	0.5858	1.1344	0.5800	от 30.07.2025 до 31.07.2025
06.08.2025	1,053,892.33	538,846.59		936002.8608	1.1259	0.5757	1.1372	0.5814	1.1259	0.5757	от 01.08.2025 до 05.08.2025
08.08.2025	1,070,692.48	547,436.37		949193.1527	1.1280	0.5767	1.1393	0.5825	1.1280	0.5767	от 06.08.2025 до 07.08.2025
13.08.2025	1,078,673.49	551,517.00		950141.1032	1.1353	0.5805	1.1467	0.5863	1.1353	0.5805	от 08.08.2025 до 12.08.2025
15.08.2025	1,077,553.22	550,944.21		950141.1032	1.1341	0.5799	1.1454	0.5856	1.1341	0.5799	от 13.08.2025 до 14.08.2025
20.08.2025	1,070,998.36	547,592.77		949294.1663	1.1282	0.5768	1.1395	0.5826	1.1282	0.5768	от 15.08.2025 до 19.08.2025
22.08.2025	1,067,505.92	545,807.11		949294.1663	1.1245	0.5749	1.1357	0.5807	1.1245	0.5749	от 20.08.2025 до 21.08.2025
27.08.2025	1,072,140.59	548,176.78		949294.1663	1.1294	0.5775	1.1407	0.5832	1.1294	0.5775	от 22.08.2025 до 26.08.2025
29.08.2025	1,075,145.39	549,713.11		949294.1663	1.1326	0.5791	1.1439	0.5849	1.1326	0.5791	от 27.08.2025 до 28.08.2025

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките ваят за всяка отделна поръчка без натрупване.