

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
05.11.2025	80,375,334.95	41,095,256.21		213209521.7749	0.3770	0.1928	0.3770	0.1928	0.3713	0.1898	от 31.10.2025 до 04.11.2025
07.11.2025	81,096,904.25	41,464,188.73		213209521.7749	0.3804	0.1945	0.3804	0.1945	0.3747	0.1916	от 05.11.2025 до 06.11.2025
12.11.2025	81,269,434.31	41,552,401.95		213209521.7749	0.3812	0.1949	0.3812	0.1949	0.3755	0.1920	от 07.11.2025 до 11.11.2025
14.11.2025	81,235,238.24	41,534,917.78		213209521.7749	0.3810	0.1948	0.3810	0.1948	0.3753	0.1919	от 12.11.2025 до 13.11.2025
19.11.2025	77,786,387.35	39,771,548.32		213209521.7749	0.3648	0.1865	0.3648	0.1865	0.3593	0.1837	от 14.11.2025 до 18.11.2025
21.11.2025	80,915,350.12	41,371,361.58		213209521.7749	0.3795	0.1940	0.3795	0.1940	0.3738	0.1911	от 19.11.2025 до 20.11.2025
26.11.2025	80,551,297.14	41,185,224.25		213209521.7749	0.3778	0.1932	0.3778	0.1932	0.3721	0.1903	от 21.11.2025 до 25.11.2025
28.11.2025	81,057,861.26	41,444,226.37		213209521.7749	0.3802	0.1944	0.3802	0.1944	0.3745	0.1915	от 26.11.2025 до 27.11.2025

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 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
05.11.2025	30,949,598.92	15,824,278.65		35725790.8236	0.8663	0.4429	0.8663	0.4429	0.8576	0.4385	от 31.10.2025 до 04.11.2025
07.11.2025	31,061,473.23	15,881,479.08		35726960.4415	0.8694	0.4445	0.8694	0.4445	0.8607	0.4401	от 05.11.2025 до 06.11.2025
12.11.2025	31,175,310.62	15,939,683.21		35726960.4415	0.8726	0.4462	0.8726	0.4462	0.8639	0.4417	от 07.11.2025 до 11.11.2025
14.11.2025	31,184,597.71	15,944,431.63		35726960.4415	0.8729	0.4463	0.8729	0.4463	0.8642	0.4419	от 12.11.2025 до 13.11.2025
19.11.2025	29,812,076.23	15,242,672.54		35726960.4415	0.8344	0.4266	0.8344	0.4266	0.8261	0.4224	от 14.11.2025 до 18.11.2025
21.11.2025	30,989,464.55	15,844,661.63		35726960.4415	0.8674	0.4435	0.8674	0.4435	0.8587	0.4390	от 19.11.2025 до 20.11.2025
26.11.2025	31,108,193.91	15,905,366.98		35726960.4415	0.8707	0.4452	0.8707	0.4452	0.8620	0.4407	от 21.11.2025 до 25.11.2025
28.11.2025	31,175,213.31	15,939,633.46		35730409.5284	0.8725	0.4461	0.8725	0.4461	0.8638	0.4417	от 26.11.2025 до 27.11.2025

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
03.11.2025	12,175,923.50		6,225,450.83	4738704.0265	1.3137		1.3137		1.3071		31.10.2025
04.11.2025	12,208,099.58		6,241,902.20	4738704.0265	1.3172		1.3172		1.3106		03.11.2025
05.11.2025	12,204,029.95		6,239,821.43	4738704.0265	1.3168		1.3168		1.3102		04.11.2025
06.11.2025	12,135,818.42		6,204,945.43	4738704.0265	1.3094		1.3094		1.3029		05.11.2025
07.11.2025	12,201,975.43		6,238,770.97	4738704.0265	1.3166		1.3166		1.3100		06.11.2025
10.11.2025	12,206,773.78		6,241,224.33	4738704.0265	1.3171		1.3171		1.3105		07.11.2025
11.11.2025	12,204,715.43		6,240,171.91	4738704.0265	1.3169		1.3169		1.3103		10.11.2025
12.11.2025	12,213,066.78		6,244,441.89	4738704.0265	1.3178		1.3178		1.3112		11.11.2025
13.11.2025	12,225,651.49		6,250,876.35	4738704.0265	1.3191		1.3191		1.3125		12.11.2025
14.11.2025	12,222,495.74		6,249,262.84	4738704.0265	1.3188		1.3188		1.3122		13.11.2025
17.11.2025	12,224,191.60		6,250,129.92	4738704.0265	1.3190		1.3190		1.3124		14.11.2025
18.11.2025	12,200,966.92		6,238,255.33	4738704.0265	1.3164		1.3164		1.3098		17.11.2025
19.11.2025	12,164,037.55		6,219,373.64	4738704.0265	1.3125		1.3125		1.3059		18.11.2025
20.11.2025	12,179,243.15		6,227,148.14	4738704.0265	1.3141		1.3141		1.3075		19.11.2025
21.11.2025	12,186,298.61		6,230,755.54	4738704.0265	1.3149		1.3149		1.3083		20.11.2025
24.11.2025	12,213,074.61		6,244,445.89	4738704.0265	1.3178		1.3178		1.3112		21.11.2025
25.11.2025	12,209,060.09		6,242,393.30	4738704.0265	1.3173		1.3173		1.3107		24.11.2025
26.11.2025	12,214,990.71		6,245,425.58	4738704.0265	1.3180		1.3180		1.3114		25.11.2025
27.11.2025	12,217,232.09		6,246,571.58	4738704.0265	1.3182		1.3182		1.3116		26.11.2025
28.11.2025	12,218,901.79		6,247,425.28	4738704.0265	1.3184		1.3184		1.3118		27.11.2025

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, които са валидни определените стойности
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	1.5% разходи*	1.5% разходи*	10	11	12
03.11.2025	3,688,976.97	1,886,143.97		1744881.1399	2.1142	1.0810	2.1459	1.0972	2.1142	1.0810	31.10.2025
04.11.2025	3,707,490.70	1,895,609.89		1745160.7429	2.1244	1.0862	2.1563	1.1025	2.1244	1.0862	03.11.2025
05.11.2025	3,639,850.55	1,861,026.03		1741496.5171	2.0901	1.0687	2.1215	1.0847	2.0901	1.0687	04.11.2025
06.11.2025	3,645,833.59	1,864,085.11		1741901.2918	2.0930	1.0701	2.1244	1.0862	2.0930	1.0701	05.11.2025
07.11.2025	3,585,346.03	1,833,158.32		1742492.2180	2.0576	1.0520	2.0885	1.0678	2.0576	1.0520	06.11.2025
10.11.2025	3,577,544.86	1,829,169.64		1743384.0014	2.0521	1.0492	2.0829	1.0650	2.0521	1.0492	07.11.2025
11.11.2025	3,648,783.62	1,865,593.44		1744026.1372	2.0922	1.0697	2.1236	1.0858	2.0922	1.0697	10.11.2025
12.11.2025	3,648,269.86	1,865,330.76		1745387.5247	2.0902	1.0687	2.1216	1.0848	2.0902	1.0687	11.11.2025
13.11.2025	3,640,285.44	1,861,248.39		1746071.2016	2.0848	1.0659	2.1161	1.0819	2.0848	1.0659	12.11.2025
14.11.2025	3,576,595.95	1,828,684.47		1746405.1901	2.0480	1.0471	2.0787	1.0628	2.0480	1.0471	13.11.2025
17.11.2025	3,571,712.98	1,826,187.85		1748061.4974	2.0432	1.0447	2.0738	1.0603	2.0432	1.0447	14.11.2025
18.11.2025	3,550,081.21	1,815,127.70		1748453.0401	2.0304	1.0381	2.0609	1.0537	2.0304	1.0381	17.11.2025
19.11.2025	3,517,652.54	1,798,547.18		1749197.7413	2.0110	1.0282	2.0412	1.0436	2.0110	1.0282	18.11.2025
20.11.2025	3,539,213.37	1,809,571.06		1752591.3631	2.0194	1.0325	2.0497	1.0480	2.0194	1.0325	19.11.2025
21.11.2025	3,488,090.90	1,783,432.56		1754542.8682	1.9880	1.0164	2.0178	1.0317	1.9880	1.0164	20.11.2025
24.11.2025	3,504,574.14	1,791,860.30		1756745.1639	1.9949	1.0200	2.0248	1.0353	1.9949	1.0200	21.11.2025
25.11.2025	3,571,254.06	1,825,953.21		1757396.0855	2.0321	1.0390	2.0626	1.0546	2.0321	1.0390	24.11.2025
26.11.2025	3,589,700.64	1,835,384.79		1757396.0855	2.0426	1.0444	2.0732	1.0600	2.0426	1.0444	25.11.2025
27.11.2025	3,607,601.92	1,844,537.57		1757882.0447	2.0522	1.0493	2.0830	1.0650	2.0522	1.0493	26.11.2025
28.11.2025	3,621,726.76	1,851,759.49		1764557.0616	2.0525	1.0494	2.0833	1.0652	2.0525	1.0494	27.11.2025

* 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 вадят 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
03.11.2025	5,324,151.94		2,722,195.66	2816418.5816	0.9665		0.9665		0.9665		31.10.2025
04.11.2025	5,338,070.41		2,729,312.06	2821591.8873	0.9673		0.9673		0.9673		03.11.2025
05.11.2025	5,047,934.02		2,580,967.68	2668762.5942	0.9671		0.9671		0.9671		04.11.2025
06.11.2025	5,048,591.65		2,581,303.92	2668762.5942	0.9672		0.9672		0.9672		05.11.2025
07.11.2025	5,430,405.47		2,776,522.23	2870568.0221	0.9672		0.9672		0.9672		06.11.2025
10.11.2025	5,431,690.86		2,777,179.44	2870568.0221	0.9675		0.9675		0.9675		07.11.2025
11.11.2025	5,433,588.72		2,778,149.80	2871077.9961	0.9676		0.9676		0.9676		10.11.2025
12.11.2025	5,435,581.09		2,779,168.48	2871870.6170	0.9677		0.9677		0.9677		11.11.2025
13.11.2025	5,435,542.30		2,779,148.65	2871897.0301	0.9677		0.9677		0.9677		12.11.2025
14.11.2025	5,434,135.46		2,778,429.34	2871897.0301	0.9675		0.9675		0.9675		13.11.2025
17.11.2025	5,441,441.40		2,782,164.81	2875596.2962	0.9675		0.9675		0.9675		14.11.2025
18.11.2025	5,362,602.66		2,741,855.20	2833778.4820	0.9676		0.9676		0.9676		17.11.2025
19.11.2025	5,353,323.59		2,737,110.89	2828404.3605	0.9677		0.9677		0.9677		18.11.2025
20.11.2025	5,353,789.71		2,737,349.21	2829091.3355	0.9676		0.9676		0.9676		19.11.2025
21.11.2025	5,363,633.91		2,742,382.47	2834375.4612	0.9675		0.9675		0.9675		20.11.2025
24.11.2025	5,364,642.55		2,742,898.18	2834375.4612	0.9677		0.9677		0.9677		21.11.2025
25.11.2025	5,352,585.07		2,736,733.29	2828485.2060	0.9676		0.9676		0.9676		24.11.2025
26.11.2025	5,338,270.19		2,729,414.21	2820848.1896	0.9676		0.9676		0.9676		25.11.2025
27.11.2025	5,354,100.94		2,737,508.34	2828071.9907	0.9680		0.9680		0.9680		26.11.2025
28.11.2025	5,429,945.25		2,776,286.92	2866374.3564	0.9686		0.9686		0.9686		27.11.2025

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*			
05.11.2025	1,113,684.57	569,417.88		947205.5477	1.1758	0.6012	1.1876	0.6072	1.1758	0.6012	от 31.10.2025 до 04.11.2025
07.11.2025	1,106,645.08	565,818.64		947289.7511	1.1682	0.5973	1.1799	0.6033	1.1682	0.5973	от 05.11.2025 до 06.11.2025
12.11.2025	1,260,342.93	644,403.11		1071558.7569	1.1762	0.6014	1.1880	0.6074	1.1762	0.6014	от 07.11.2025 до 11.11.2025
14.11.2025	1,252,205.55	640,242.53		1071626.0970	1.1685	0.5974	1.1802	0.6034	1.1685	0.5974	от 12.11.2025 до 13.11.2025
19.11.2025	1,255,597.39	641,976.75		1084055.1175	1.1582	0.5922	1.1698	0.5981	1.1582	0.5922	от 14.11.2025 до 18.11.2025
21.11.2025	1,259,784.64	644,117.66		1089184.1994	1.1566	0.5914	1.1682	0.5973	1.1566	0.5914	от 19.11.2025 до 20.11.2025
26.11.2025	1,273,228.36	650,991.32		1091723.8028	1.1663	0.5963	1.1780	0.6023	1.1663	0.5963	от 21.11.2025 до 25.11.2025
28.11.2025	1,279,370.43	654,131.71		1092148.2510	1.1714	0.5989	1.1831	0.6049	1.1714	0.5989	от 26.11.2025 до 27.11.2025

*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 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.