

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
03.12.2025	81,390,112.58	41,614,103.77		213209521.7749	0.3817	0.1952	0.3817	0.1952	0.3760	0.1922	от 28.11.2025 до 02.12.2025
05.12.2025	81,216,610.50	41,525,393.57		213209521.7749	0.3809	0.1948	0.3809	0.1948	0.3752	0.1918	от 03.12.2025 до 04.12.2025
10.12.2025	81,258,430.98	41,546,776.04		213209521.7749	0.3811	0.1949	0.3811	0.1949	0.3754	0.1919	от 05.12.2025 до 09.12.2025
12.12.2025	81,481,602.90	41,660,882.03		213209521.7749	0.3822	0.1954	0.3822	0.1954	0.3765	0.1925	от 10.12.2025 до 11.12.2025
17.12.2025	81,123,799.09	41,477,939.85		213209521.7749	0.3805	0.1945	0.3805	0.1945	0.3748	0.1916	от 12.12.2025 до 16.12.2025
19.12.2025	81,828,142.48	41,838,064.90		213209521.7749	0.3838	0.1962	0.3838	0.1962	0.3780	0.1933	от 17.12.2025 до 18.12.2025

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
03.12.2025	31,287,560.83	15,997,075.83		35730409.5284	0.8757	0.4477	0.8757	0.4477	0.8669	0.4432	от 28.11.2025 до 02.12.2025
05.12.2025	31,220,753.24	15,962,917.66		35730409.5284	0.8738	0.4468	0.8738	0.4468	0.8651	0.4423	от 03.12.2025 до 04.12.2025
10.12.2025	31,174,575.75	15,939,307.48		35730409.5284	0.8725	0.4461	0.8725	0.4461	0.8638	0.4417	от 05.12.2025 до 09.12.2025
12.12.2025	31,151,825.71	15,927,675.57		35730409.5284	0.8719	0.4458	0.8719	0.4458	0.8632	0.4413	от 10.12.2025 до 11.12.2025
17.12.2025	30,902,290.18	15,800,090.08		35730409.5284	0.8649	0.4422	0.8649	0.4422	0.8563	0.4378	от 12.12.2025 до 16.12.2025
19.12.2025	31,146,962.50	15,925,189.05		35730409.5284	0.8717	0.4457	0.8717	0.4457	0.8630	0.4412	от 17.12.2025 до 18.12.2025

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
01.12.2025	12,231,088.70		6,253,656.35	4738704.0265	1.3197		1.3197		1.3131		28.11.2025
02.12.2025	12,239,403.17		6,257,907.47	4738704.0265	1.3206		1.3206		1.3140		01.12.2025
03.12.2025	12,240,160.54		6,258,294.71	4738704.0265	1.3207		1.3207		1.3141		02.12.2025
04.12.2025	12,246,030.58		6,261,296.01	4738704.0265	1.3213		1.3213		1.3147		03.12.2025
05.12.2025	12,235,974.75		6,256,154.55	4738704.0265	1.3202		1.3202		1.3136		04.12.2025
08.12.2025	12,233,517.82		6,254,898.34	4738704.0265	1.3200		1.3200		1.3134		05.12.2025
09.12.2025	12,236,079.21		6,256,207.96	4738704.0265	1.3202		1.3202		1.3136		08.12.2025
10.12.2025	12,249,085.23		6,262,857.83	4738704.0265	1.3216		1.3216		1.3150		09.12.2025
11.12.2025	12,228,647.65		6,252,408.26	4738704.0265	1.3194		1.3194		1.3128		10.12.2025
12.12.2025	12,230,073.04		6,253,137.05	4738704.0265	1.3196		1.3196		1.3130		11.12.2025
15.12.2025	12,237,830.07		6,257,103.16	4738704.0265	1.3204		1.3204		1.3138		12.12.2025
16.12.2025	12,198,516.48		6,237,002.44	4738704.0265	1.3162		1.3162		1.3096		15.12.2025
17.12.2025	12,165,125.01		6,219,929.65	4738704.0265	1.3126		1.3126		1.3060		16.12.2025
18.12.2025	12,211,629.15		6,243,706.84	4738704.0265	1.3176		1.3176		1.3110		17.12.2025
19.12.2025	12,222,139.56		6,249,080.73	4738704.0265	1.3187		1.3187		1.3121		18.12.2025
22.12.2025	12,241,092.97		6,258,771.45	4738704.0265	1.3208		1.3208		1.3142		19.12.2025

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1.5% разходи*	1.5% разходи*			
01.12.2025	3,642,325.00	1,862,291.20		1767381.6541	2.0609	1.0537	2.0918	1.0695	2.0609	1.0537	28.11.2025
02.12.2025	3,623,360.41	1,852,594.76		1767866.1622	2.0496	1.0479	2.0803	1.0636	2.0496	1.0479	01.12.2025
03.12.2025	3,647,219.26	1,864,793.60		1768702.0066	2.0621	1.0543	2.0930	1.0701	2.0621	1.0543	02.12.2025
04.12.2025	3,654,032.95	1,868,277.38		1772858.0903	2.0611	1.0538	2.0920	1.0696	2.0611	1.0538	03.12.2025
05.12.2025	3,671,227.27	1,877,068.70		1775077.0012	2.0682	1.0575	2.0992	1.0733	2.0682	1.0575	04.12.2025
08.12.2025	3,689,393.13	1,886,356.75		1775934.2236	2.0774	1.0622	2.1086	1.0781	2.0774	1.0622	05.12.2025
09.12.2025	3,676,213.30	1,879,618.01		1777853.3383	2.0678	1.0572	2.0988	1.0731	2.0678	1.0572	08.12.2025
10.12.2025	3,685,177.23	1,884,201.20		1779934.7631	2.0704	1.0586	2.1015	1.0745	2.0704	1.0586	09.12.2025
11.12.2025	3,694,665.93	1,889,052.69		1780697.5506	2.0748	1.0608	2.1059	1.0767	2.0748	1.0608	10.12.2025
12.12.2025	3,655,078.59	1,868,812.01		1767569.2384	2.0679	1.0573	2.0989	1.0732	2.0679	1.0573	11.12.2025
15.12.2025	3,613,778.23	1,847,695.47		1764947.1281	2.0475	1.0469	2.0782	1.0626	2.0475	1.0469	12.12.2025
16.12.2025	3,594,698.31	1,837,940.06		1765160.7846	2.0365	1.0412	2.0670	1.0568	2.0365	1.0412	15.12.2025
17.12.2025	3,598,102.01	1,839,680.35		1765722.5220	2.0378	1.0419	2.0684	1.0576	2.0378	1.0419	16.12.2025
18.12.2025	3,552,228.94	1,816,225.82		1766292.4035	2.0111	1.0283	2.0413	1.0437	2.0111	1.0283	17.12.2025
19.12.2025	3,593,798.26	1,837,479.87		1766887.6206	2.0340	1.0400	2.0645	1.0556	2.0340	1.0400	18.12.2025
22.12.2025	3,628,783.22	1,855,367.40		1767034.3869	2.0536	1.0500	2.0844	1.0657	2.0536	1.0500	19.12.2025

* 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 вадат 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
01.12.2025	5,430,863.67		2,776,756.50	2866374.3564	0.9687		0.9687		0.9687		28.11.2025
02.12.2025	5,422,934.30		2,772,702.28	2866427.1385	0.9673		0.9673		0.9673		01.12.2025
03.12.2025	5,424,254.19		2,773,377.13	2866532.8451	0.9675		0.9675		0.9675		02.12.2025
04.12.2025	5,436,698.36		2,779,739.73	2871447.5943	0.9681		0.9681		0.9681		03.12.2025
05.12.2025	5,438,886.05		2,780,858.28	2871764.4831	0.9683		0.9683		0.9683		04.12.2025
08.12.2025	5,438,761.44		2,780,794.57	2871790.8799	0.9683		0.9683		0.9683		05.12.2025
09.12.2025	5,435,115.01		2,778,930.18	2872054.8993	0.9676		0.9676		0.9676		08.12.2025
10.12.2025	5,327,363.27		2,723,837.59	2808757.7842	0.9698		0.9698		0.9698		09.12.2025
11.12.2025	5,324,258.04		2,722,249.91	2808810.5064	0.9692		0.9692		0.9692		10.12.2025
12.12.2025	5,193,327.78		2,655,306.33	2738211.5950	0.9697		0.9697		0.9697		11.12.2025
15.12.2025	5,191,848.21		2,654,549.84	2738211.5950	0.9694		0.9694		0.9694		12.12.2025
16.12.2025	5,190,265.79		2,653,740.76	2738211.5950	0.9692		0.9692		0.9692		15.12.2025
17.12.2025	5,191,728.36		2,654,488.56	2738369.8595	0.9694		0.9694		0.9694		16.12.2025
18.12.2025	5,103,222.61		2,609,236.29	2691111.9990	0.9696		0.9696		0.9696		17.12.2025
19.12.2025	5,103,643.47		2,609,451.47	2691111.9990	0.9697		0.9697		0.9697		18.12.2025
22.12.2025	5,161,895.01		2,639,235.01	2721173.7295	0.9699		0.9699		0.9699		19.12.2025

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*			
03.12.2025	1,308,635.91	669,094.92		1115730.3657	1.1729	0.5997	1.1846	0.6057	1.1729	0.5997	от 28.11.2025 до 02.12.2025
05.12.2025	1,316,050.48	672,885.93		1120879.7832	1.1741	0.6003	1.1858	0.6063	1.1741	0.6003	от 03.12.2025 до 04.12.2025
10.12.2025	1,317,157.94	673,452.16		1121723.0957	1.1742	0.6004	1.1859	0.6063	1.1742	0.6004	от 05.12.2025 до 09.12.2025
12.12.2025	1,316,343.91	673,035.95		1122802.4447	1.1724	0.5994	1.1841	0.6054	1.1724	0.5994	от 10.12.2025 до 11.12.2025
17.12.2025	1,305,088.62	667,281.22		1122802.4447	1.1623	0.5943	1.1739	0.6002	1.1623	0.5943	от 12.12.2025 до 16.12.2025
19.12.2025	1,307,519.31	668,524.01		1123250.7282	1.1640	0.5951	1.1756	0.6011	1.1640	0.5951	от 17.12.2025 до 18.12.2025

*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 ваят за всяка отделна поръчка без натрупване.