

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: 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
07.01.2026	81,968,394.96	41,909,774.86		213209964.7139	0.3845	0.1966	0.3845	0.1966	0.3788	0.1937	от 05.01.2026 до 06.01.2026
09.01.2026	82,404,394.87	42,132,698.07		213209964.7139	0.3865	0.1976	0.3865	0.1976	0.3806	0.1946	от 07.01.2026 до 08.01.2026
14.01.2026	83,380,991.07	42,632,023.78		213209964.7139	0.3912	0.2000	0.3912	0.2000	0.3853	0.1970	от 09.01.2026 до 13.01.2026
16.01.2026	84,318,400.30	43,111,313.51		213234964.7139	0.3955	0.2022	0.3955	0.2022	0.3896	0.1992	от 14.01.2026 до 15.01.2026
21.01.2026	85,792,167.85	43,864,838.89		213234964.7139	0.4023	0.2057	0.4023	0.2057	0.3963	0.2026	от 16.01.2026 до 20.01.2026
23.01.2026	86,443,247.95	44,197,730.86		213234964.7139	0.4054	0.2073	0.4054	0.2073	0.3994	0.2042	от 21.01.2026 до 22.01.2026
28.01.2026	86,666,062.67	44,311,654.22		213234964.7139	0.4064	0.2078	0.4064	0.2078	0.4004	0.2047	от 23.01.2026 до 27.01.2026
30.01.2026	86,178,834.11	44,062,538.21		213228368.3883	0.4041	0.2066	0.4041	0.2066	0.3980	0.2035	от 28.01.2026 до 29.01.2026

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: 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
07.01.2026	31,296,814.22	16,001,807.02		35730409.5284	0.8758	0.4478	0.8758	0.4478	0.8670	0.4433	от 05.01.2026 до 06.01.2026
09.01.2026	31,450,843.41	16,080,560.89		35730409.5284	0.8803	0.4501	0.8803	0.4501	0.8715	0.4456	от 07.01.2026 до 08.01.2026
14.01.2026	31,873,402.94	16,296,612.15		35730409.5284	0.8921	0.4561	0.8921	0.4561	0.8831	0.4515	от 09.01.2026 до 13.01.2026
16.01.2026	32,345,740.52	16,538,114.52		35730409.5284	0.9054	0.4629	0.9054	0.4629	0.8964	0.4583	от 14.01.2026 до 15.01.2026
21.01.2026	33,010,472.98	16,877,986.83		35730409.5284	0.9239	0.4724	0.9239	0.4724	0.9147	0.4677	от 16.01.2026 до 20.01.2026
23.01.2026	33,447,369.94	17,101,368.70		35730409.5284	0.9361	0.4786	0.9361	0.4786	0.9267	0.4738	от 21.01.2026 до 22.01.2026
28.01.2026	33,498,463.66	17,127,492.50		35730409.5284	0.9376	0.4794	0.9376	0.4794	0.9282	0.4746	от 23.01.2026 до 27.01.2026
30.01.2026	33,197,302.27	16,973,511.13		35730409.5284	0.9290	0.4750	0.9290	0.4750	0.9198	0.4703	от 28.01.2026 до 29.01.2026

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
06.01.2026	12,282,571.48	6,279,979.08		4738704.0265	1.3253		1.3253		1.3187		05.01.2026
07.01.2026	12,322,789.20	6,300,542.07		4738704.0265	1.3296		1.3296		1.3230		06.01.2026
08.01.2026	12,328,609.34	6,303,517.86		4738704.0265	1.3302		1.3302		1.3235		07.01.2026
09.01.2026	12,337,101.06	6,307,859.61		4738704.0265	1.3311		1.3311		1.3244		08.01.2026
12.01.2026	12,353,651.57	6,316,321.75		4738704.0265	1.3329		1.3329		1.3262		09.01.2026
13.01.2026	12,377,682.99	6,328,608.82		4738704.0265	1.3355		1.3355		1.3288		12.01.2026
14.01.2026	12,386,474.97	6,333,104.09		4738704.0265	1.3365		1.3365		1.3298		13.01.2026
15.01.2026	12,378,322.31	6,328,935.70		4738704.0265	1.3356		1.3356		1.3289		14.01.2026
16.01.2026	12,518,366.66	6,400,539.24		4738704.0265	1.3507		1.3507		1.3439		15.01.2026
19.01.2026	12,222,438.45	6,249,233.55		4738704.0265	1.3188		1.3188		1.3122		16.01.2026
20.01.2026	12,240,950.62	6,258,698.67		4738704.0265	1.3208		1.3208		1.3142		19.01.2026
21.01.2026	12,615,386.88	6,450,144.89		4738704.0265	1.3612		1.3612		1.3544		20.01.2026
22.01.2026	12,705,775.23	6,496,359.72		4738704.0265	1.3709		1.3709		1.3640		21.01.2026
23.01.2026	12,677,073.99	6,481,685.01		4738704.0265	1.3678		1.3678		1.3610		22.01.2026
26.01.2026	12,683,620.80	6,485,032.34		4738704.0265	1.3685		1.3685		1.3617		23.01.2026
27.01.2026	12,615,798.25	6,450,355.22		4738704.0265	1.3612		1.3612		1.3544		26.01.2026
28.01.2026	12,688,928.94	6,487,746.35		4738704.0265	1.3691		1.3691		1.3623		27.01.2026
29.01.2026	12,695,735.90	6,491,226.69		4738704.0265	1.3698		1.3698		1.3630		28.01.2026
30.01.2026	12,685,573.23	6,486,030.60		4738704.0265	1.3687		1.3687		1.3619		29.01.2026

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 Глобал Трендс, РГ - 05 - 1593

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
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	1.5% разходи*	1.5% разходи*	10	11	12
06.01.2026	3,669,696.31	1,876,285.93		1766765.0349	2.0771	1.0620	2.1082	1.0779	2.0771	1.0620	05.01.2026
07.01.2026	3,694,051.85	1,888,738.72		1771438.2797	2.0853	1.0662	2.1166	1.0822	2.0853	1.0662	06.01.2026
08.01.2026	3,705,099.24	1,894,387.16		1772142.6651	2.0908	1.0690	2.1221	1.0850	2.0908	1.0690	07.01.2026
09.01.2026	3,695,092.55	1,889,270.82		1773478.3449	2.0835	1.0653	2.1148	1.0813	2.0835	1.0653	08.01.2026
12.01.2026	3,718,885.28	1,901,435.85		1775091.7088	2.0951	1.0712	2.1266	1.0873	2.0951	1.0712	09.01.2026
13.01.2026	3,720,795.30	1,902,412.43		1777608.9612	2.0931	1.0702	2.1246	1.0863	2.0931	1.0702	12.01.2026
14.01.2026	3,755,051.59	1,919,927.39		1794974.2075	2.0920	1.0696	2.1232	1.0856	2.0920	1.0696	13.01.2026
15.01.2026	3,793,302.46	1,939,484.75		1831403.3723	2.0712	1.0590	2.1023	1.0749	2.0712	1.0590	14.01.2026
16.01.2026	3,832,399.21	1,959,474.60		1845259.7868	2.0769	1.0619	2.1080	1.0778	2.0769	1.0619	15.01.2026
19.01.2026	3,830,111.32	1,958,304.82		1849114.0407	2.0714	1.0591	2.1025	1.0750	2.0714	1.0591	16.01.2026
20.01.2026	3,782,725.60	1,934,076.89		1850502.7410	2.0442	1.0452	2.0749	1.0609	2.0442	1.0452	19.01.2026
21.01.2026	3,750,483.47	1,917,591.75		1851421.0949	2.0257	1.0357	2.0560	1.0512	2.0257	1.0357	20.01.2026
22.01.2026	3,772,780.60	1,928,992.09		1851445.8285	2.0378	1.0419	2.0683	1.0575	2.0378	1.0419	21.01.2026
23.01.2026	3,805,506.33	1,945,724.49		1851307.3334	2.0556	1.0510	2.0865	1.0668	2.0556	1.0510	22.01.2026
26.01.2026	3,845,600.84	1,966,224.49		1852560.4931	2.0759	1.0614	2.1070	1.0773	2.0759	1.0614	23.01.2026
27.01.2026	3,921,210.57	2,004,883.13		1885797.3328	2.0792	1.0631	2.1103	1.0790	2.0792	1.0631	26.01.2026
28.01.2026	3,940,275.22	2,014,630.73		1887201.0447	2.0878	1.0675	2.1191	1.0835	2.0878	1.0675	27.01.2026
29.01.2026	3,936,328.55	2,012,612.83		1888156.4461	2.0847	1.0659	2.1160	1.0819	2.0847	1.0659	28.01.2026
30.01.2026	3,989,302.77	2,039,698.12		1917095.8520	2.0810	1.0640	2.1123	1.0800	2.0810	1.0640	29.01.2026

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 51 129.70 EUR до 127 822.97 EUR – 1%; за суми над 127 822.97 EUR 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
06.01.2026	5,187,761.15	2,652,460.16		2726446.9556	0.9729		0.9729		0.9729		05.01.2026
07.01.2026	5,194,688.61	2,656,002.11		2727048.3329	0.9739		0.9739		0.9739		06.01.2026
08.01.2026	5,172,696.59	2,644,757.77		2715292.6393	0.9740		0.9740		0.9740		07.01.2026
09.01.2026	5,544,257.58	2,834,733.89		2910467.1773	0.9740		0.9740		0.9740		08.01.2026
12.01.2026	5,539,793.66	2,832,451.52		2911464.2306	0.9729		0.9729		0.9729		09.01.2026
13.01.2026	5,546,070.09	2,835,660.61		2911464.2306	0.9740		0.9740		0.9740		12.01.2026
14.01.2026	5,527,355.99	2,826,092.24		2900949.7038	0.9742		0.9742		0.9742		13.01.2026
15.01.2026	5,527,486.69	2,826,159.07		2900980.4983	0.9742		0.9742		0.9742		14.01.2026
16.01.2026	5,547,994.57	2,836,644.58		2911399.3035	0.9743		0.9743		0.9743		15.01.2026
19.01.2026	5,546,165.03	2,835,709.15		2911553.2602	0.9740		0.9740		0.9740		16.01.2026
20.01.2026	5,549,958.91	2,837,648.93		2911553.2602	0.9746		0.9746		0.9746		19.01.2026
21.01.2026	5,551,405.75	2,838,388.69		2911553.2602	0.9749		0.9749		0.9749		20.01.2026
22.01.2026	5,551,488.31	2,838,430.90		2911553.2602	0.9749		0.9749		0.9749		21.01.2026
23.01.2026	5,647,788.15	2,887,668.23		2961296.1199	0.9751		0.9751		0.9751		22.01.2026
26.01.2026	5,839,008.77	2,985,437.78		3061273.4481	0.9752		0.9752		0.9752		23.01.2026
27.01.2026	5,842,721.74	2,987,336.19		3061273.4481	0.9758		0.9758		0.9758		26.01.2026
28.01.2026	5,827,398.30	2,979,501.44		3053233.8909	0.9759		0.9759		0.9759		27.01.2026
29.01.2026	5,831,248.57	2,981,470.05		3053287.1750	0.9765		0.9765		0.9765		28.01.2026
30.01.2026	5,833,849.04	2,982,799.65		3053338.3783	0.9769		0.9769		0.9769		29.01.2026

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: 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
							1% разходи*	1% разходи*			
07.01.2026	1,333,855.91	681,989.70		1133228.6118	1.1770	0.6018	1.1888	0.6078	1.1770	0.6018	от 05.01.2026 до 06.01.2026
09.01.2026	1,333,285.91	681,698.26		1133532.9882	1.1762	0.6014	1.1880	0.6074	1.1762	0.6014	от 07.01.2026 до 08.01.2026
14.01.2026	1,340,557.92	685,416.38		1133600.3244	1.1825	0.6046	1.1942	0.6106	1.1825	0.6046	от 09.01.2026 до 13.01.2026
16.01.2026	1,342,170.07	686,240.66		1133788.6637	1.1839	0.6053	1.1958	0.6114	1.1839	0.6053	от 14.01.2026 до 15.01.2026
21.01.2026	1,329,276.63	679,648.35		1137959.4193	1.1682	0.5973	1.1800	0.6033	1.1682	0.5973	от 16.01.2026 до 20.01.2026
23.01.2026	1,338,533.63	684,381.38		1137959.4193	1.1762	0.6014	1.1880	0.6074	1.1762	0.6014	от 21.01.2026 до 22.01.2026
28.01.2026	1,341,971.28	686,139.02		1139605.7808	1.1776	0.6021	1.1893	0.6081	1.1776	0.6021	от 23.01.2026 до 27.01.2026
30.01.2026	1,351,201.39	690,858.30		1151117.0454	1.1739	0.6002	1.1856	0.6062	1.1739	0.6002	от 28.01.2026 до 29.01.2026

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129.70 EUR до 127 822.97 EUR – 0,75%; за суми над 127 822.97 EUR 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.