

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
05.03.2026	86 046 952,39	43 995 108,16		213228657,1275	0,4035	0,2063	0,4035	0,2063	0,3974	0,2032	от 27.02.2026 до 04.03.2026
06.03.2026	86 278 452,82	44 113 472,45		213228657,1275	0,4047	0,2069	0,4047	0,2069	0,3986	0,2038	05.03.2026
11.03.2026	83 699 398,30	42 794 822,81		213228657,1275	0,3925	0,2007	0,3925	0,2007	0,3867	0,1977	от 06.03.2026 до 10.03.2026
13.03.2026	86 448 373,08	44 200 351,30		213228657,1275	0,4054	0,2073	0,4054	0,2073	0,3994	0,2042	от 11.03.2026 до 12.03.2026
18.03.2026	87 097 153,15	44 532 067,28		213228657,1275	0,4084	0,2088	0,4084	0,2088	0,4023	0,2057	от 13.03.2026 до 17.03.2026
20.03.2026	87 304 562,35	44 638 113,92		213228657,1275	0,4094	0,2093	0,4094	0,2093	0,4033	0,2062	от 18.03.2026 до 19.03.2026
25.03.2026	86 664 543,11	44 310 877,28		213228657,1275	0,4064	0,2078	0,4064	0,2078	0,4004	0,2047	от 20.03.2026 до 24.03.2026
27.03.2026	86 764 752,06	44 362 113,30		213228657,1275	0,4068	0,2080	0,4068	0,2080	0,4007	0,2049	от 25.03.2026 до 26.03.2026

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
05.03.2026	32 699 478,21	16 718 977,73		35730409,5284	0,9151	0,4679	0,9151	0,4679	0,9059	0,4632	от 27.02.2026 до 04.03.2026
06.03.2026	32 712 338,93	16 725 553,31		35730409,5284	0,9155	0,4681	0,9155	0,4681	0,9063	0,4634	05.03.2026
11.03.2026	31 653 210,63	16 184 029,61		35730409,5284	0,8858	0,4529	0,8858	0,4529	0,8770	0,4484	от 06.03.2026 до 10.03.2026
13.03.2026	32 691 643,80	16 714 972,06		35730409,5284	0,9149	0,4678	0,9149	0,4678	0,9057	0,4631	от 11.03.2026 до 12.03.2026
18.03.2026	33 113 566,11	16 930 697,51		35730409,5284	0,9267	0,4738	0,9267	0,4738	0,9175	0,4691	от 13.03.2026 до 17.03.2026
20.03.2026	33 190 374,27	16 969 968,90		35730409,5284	0,9288	0,4749	0,9288	0,4749	0,9196	0,4702	от 18.03.2026 до 19.03.2026
25.03.2026	33 043 471,92	16 894 858,92		35730409,5284	0,9247	0,4728	0,9247	0,4728	0,9155	0,4681	от 20.03.2026 до 24.03.2026
27.03.2026	33 033 131,47	16 889 571,93		35730409,5284	0,9245	0,4727	0,9245	0,4727	0,9153	0,4680	от 25.03.2026 до 26.03.2026

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
02.03.2026		6 458 331,80		4738704,0265	1,3629		1,3629		1,3561		27.02.2026
04.03.2026		6 436 403,67		4738704,0265	1,3583		1,3583		1,3515		02.03.2026
05.03.2026		6 424 464,40		4738704,0265	1,3557		1,3557		1,3489		04.03.2026
06.03.2026		6 422 016,61		4738704,0265	1,3552		1,3552		1,3484		05.03.2026
09.03.2026		6 426 129,79		4738704,0265	1,3561		1,3561		1,3493		06.03.2026
10.03.2026		6 411 341,84		4738704,0265	1,3530		1,3530		1,3462		09.03.2026
11.03.2026		6 400 169,62		4738704,0265	1,3506		1,3506		1,3438		10.03.2026
12.03.2026		6 398 063,30		4738704,0265	1,3502		1,3502		1,3434		11.03.2026
13.03.2026		6 404 387,92		4738704,0265	1,3515		1,3515		1,3447		12.03.2026
16.03.2026		6 391 426,75		4738704,0265	1,3488		1,3488		1,3421		13.03.2026
17.03.2026		6 460 621,96		4738704,0265	1,3634		1,3634		1,3566		16.03.2026
18.03.2026		6 460 640,50		4738704,0265	1,3634		1,3634		1,3566		17.03.2026
19.03.2026		6 467 570,98		4738704,0265	1,3648		1,3648		1,3580		18.03.2026
20.03.2026		6 470 295,87		4738704,0265	1,3654		1,3654		1,3586		19.03.2026
23.03.2026		6 454 204,85		4738704,0265	1,3620		1,3620		1,3552		20.03.2026
24.03.2026		6 457 748,25		4738704,0265	1,3628		1,3628		1,3560		23.03.2026
25.03.2026		6 447 096,53		4738704,0265	1,3605		1,3605		1,3537		24.03.2026
26.03.2026		6 434 638,53		4738704,0265	1,3579		1,3579		1,3511		25.03.2026
27.03.2026		6 437 142,61		4738704,0265	1,3584		1,3584		1,3516		26.03.2026
30.03.2026		6 437 565,70		4738704,0265	1,3585		1,3585		1,3517		27.03.2026
31.03.2026		6 441 711,50		4738704,0265	1,3594		1,3594		1,3526		30.03.2026

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 Глобъл 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
02.03.2026	3 926 203,67	2 007 436,06		1963426,2311	1,9996	1,0224	2,0296	1,0377	1,9996	1,0224	27.02.2026
04.03.2026	3 937 640,89	2 013 283,82		1964051,2692	2,0049	1,0251	2,0350	1,0405	2,0049	1,0251	02.03.2026
05.03.2026	3 976 349,59	2 033 075,26		1965347,1941	2,0233	1,0345	2,0536	1,0500	2,0233	1,0345	04.03.2026
06.03.2026	3 991 324,16	2 040 731,64		1966258,4047	2,0300	1,0379	2,0605	1,0535	2,0300	1,0379	05.03.2026
09.03.2026	3 958 418,85	2 023 907,42		1967614,4069	2,0118	1,0286	2,0419	1,0440	2,0118	1,0286	06.03.2026
10.03.2026	4 057 881,65	2 074 761,94		1998977,3795	2,0300	1,0379	2,0605	1,0535	2,0300	1,0379	09.03.2026
11.03.2026	4 038 222,78	2 064 710,52		1999287,5246	2,0198	1,0327	2,0501	1,0482	2,0198	1,0327	10.03.2026
12.03.2026	4 035 132,72	2 063 130,60		1997436,3628	2,0202	1,0329	2,0505	1,0484	2,0202	1,0329	11.03.2026
13.03.2026	3 992 206,54	2 041 182,79		1997662,6190	1,9985	1,0218	2,0284	1,0371	1,9985	1,0218	12.03.2026
16.03.2026	3 956 262,72	2 022 805,01		1997686,9026	1,9805	1,0126	2,0102	1,0278	1,9805	1,0126	13.03.2026
17.03.2026	3 993 392,59	2 041 789,21		1997855,5257	1,9989	1,0220	2,0288	1,0373	1,9989	1,0220	16.03.2026
18.03.2026	3 995 117,07	2 042 670,92		1998516,6185	1,9991	1,0221	2,0290	1,0374	1,9991	1,0221	17.03.2026
19.03.2026	3 959 402,59	2 024 410,40		1999005,8075	1,9807	1,0127	2,0104	1,0279	1,9807	1,0127	18.03.2026
20.03.2026	3 940 840,98	2 014 920,00		1999158,4591	1,9713	1,0079	2,0008	1,0230	1,9713	1,0079	19.03.2026
23.03.2026	3 863 995,11	1 975 629,33		1999158,4591	1,9328	0,9882	1,9617	1,0030	1,9328	0,9882	20.03.2026
24.03.2026	3 921 289,63	2 004 923,55		2003756,1246	1,9570	1,0006	1,9863	1,0156	1,9570	1,0006	23.03.2026
25.03.2026	3 883 231,83	1 985 464,91		2007133,5558	1,9347	0,9892	1,9637	1,0040	1,9347	0,9892	24.03.2026
26.03.2026	3 907 233,10	1 997 736,56		2007561,2043	1,9462	0,9951	1,9754	1,0100	1,9462	0,9951	25.03.2026
27.03.2026	3 832 943,63	1 959 752,96		2007660,9555	1,9091	0,9761	1,9376	0,9907	1,9091	0,9761	26.03.2026
30.03.2026	3 763 721,35	1 924 360,17		2009029,6450	1,8735	0,9579	1,9017	0,9723	1,8735	0,9579	27.03.2026
31.03.2026	3 757 824,76	1 921 345,29		2009132,4939	1,8704	0,9563	1,8983	0,9706	1,8704	0,9563	30.03.2026

* 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 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 са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026		2 577 886,98		2628673,8528	0,9807		0,9807		0,9807		27.02.2026
04.03.2026		2 574 332,28		2628725,9890	0,9793		0,9793		0,9793		02.03.2026
05.03.2026		2 572 803,06		2631181,8248	0,9778		0,9778		0,9778		04.03.2026
06.03.2026		2 662 616,09		2726447,8608	0,9766		0,9766		0,9766		05.03.2026
09.03.2026		2 658 059,91		2726621,9340	0,9749		0,9749		0,9749		06.03.2026
10.03.2026		2 710 938,22		2786813,2530	0,9728		0,9728		0,9728		09.03.2026
11.03.2026		2 714 729,90		2787378,6313	0,9739		0,9739		0,9739		10.03.2026
12.03.2026		2 701 895,51		2778578,9599	0,9724		0,9724		0,9724		11.03.2026
13.03.2026		2 704 273,02		2781731,7879	0,9722		0,9722		0,9722		12.03.2026
16.03.2026		2 698 559,93		2781886,0771	0,9700		0,9700		0,9700		13.03.2026
17.03.2026		2 702 165,43		2787556,1802	0,9694		0,9694		0,9694		16.03.2026
18.03.2026		2 703 675,85		2787664,4946	0,9699		0,9699		0,9699		17.03.2026
19.03.2026		2 707 087,30		2787664,4946	0,9711		0,9711		0,9711		18.03.2026
20.03.2026		2 692 587,98		2777366,8940	0,9695		0,9695		0,9695		19.03.2026
23.03.2026		2 686 238,25		2771719,6426	0,9692		0,9692		0,9692		20.03.2026
24.03.2026		2 683 181,22		2771719,6426	0,9681		0,9681		0,9681		23.03.2026
25.03.2026		2 683 368,96		2771719,6426	0,9681		0,9681		0,9681		24.03.2026
26.03.2026		2 673 354,24		2757803,0655	0,9694		0,9694		0,9694		25.03.2026
27.03.2026		2 670 181,07		2757596,7523	0,9683		0,9683		0,9683		26.03.2026
30.03.2026		2 667 204,61		2757700,0261	0,9672		0,9672		0,9672		27.03.2026
31.03.2026		2 667 106,61		2757700,0261	0,9671		0,9671		0,9671		30.03.2026

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 Управлящото 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 обращение	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 които, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1% развода*	1% развода*			
05.03.2026	1 370 165,96	790 554,73		11710113,0124	1,1710	0,5987	1,1827	0,6047	1,1710	0,5987	от 27.02.2026 до 04.03.2026
06.03.2026	1 366 888,83	698 879,16		1171105,2399	1,1672	0,5980	1,1750	0,6028	1,1672	0,5968	05.03.2026
11.03.2026	1 294 246,92	661 737,94		1111803,2181	1,1641	0,5952	1,1758	0,6012	1,1641	0,5952	от 06.03.2026 до 10.03.2026
13.03.2026	1 284 026,37	656 512,26		1111797,1146	1,1549	0,5905	1,1665	0,5964	1,1549	0,5905	от 11.03.2026 до 12.03.2026
18.03.2026	1 283 771,31	656 381,85		1111797,1146	1,1547	0,5904	1,1663	0,5963	1,1547	0,5904	от 13.03.2026 до 17.03.2026
20.03.2026	1 270 956,50	649 829,74		1111797,1146	1,1432	0,5845	1,1545	0,5903	1,1432	0,5845	от 18.03.2026 до 19.03.2026
25.03.2026	1 259 631,19	644 039,20		1111797,1146	1,1330	0,5793	1,1444	0,5851	1,1330	0,5793	от 20.03.2026 до 24.03.2026
27.03.2026	1 265 897,80	647 243,27		1121197,2172	1,1291	0,5773	1,1404	0,5831	1,1291	0,5773	от 25.03.2026 до 26.03.2026

*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.