

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
01.07.2026	87 140 447,03	44 554 203,09		215054687,1886	0,4052	0,2072	0,4052	0,2072	0,3992	0,2041	от 26.06.2026 до 30.06.2026
03.07.2026	86 861 451,19	44 411 554,78		215054687,1886	0,4039	0,2065	0,4039	0,2065	0,3978	0,2034	от 01.07.2026 до 02.07.2026
08.07.2026	87 302 315,20	44 636 964,97		215054687,1886	0,4060	0,2076	0,4060	0,2076	0,4000	0,2045	от 03.07.2026 до 07.07.2026
10.07.2026	88 464 271,73	45 231 063,91		215054687,1886	0,4113	0,2103	0,4113	0,2103	0,4051	0,2071	от 08.07.2026 до 09.07.2026
15.07.2026	88 659 235,57	45 330 747,34		215054687,1886	0,4123	0,2108	0,4123	0,2108	0,4060	0,2076	от 10.07.2026 до 14.07.2026
17.07.2026	88 703 805,53	45 353 535,60		215054687,1886	0,4125	0,2109	0,4125	0,2109	0,4062	0,2077	от 15.07.2026 до 16.07.2026
22.07.2026	88 762 287,02	45 383 436,71		215054687,1886	0,4127	0,2110	0,4127	0,2110	0,4064	0,2078	от 17.07.2026 до 21.07.2026
24.07.2026	88 786 680,95	45 395 909,13		215054687,1886	0,4129	0,2111	0,4129	0,2111	0,4066	0,2079	от 22.07.2026 до 23.07.2026
29.07.2026	89 078 745,87	45 545 239,55		215054687,1886	0,4142	0,2118	0,4142	0,2118	0,4080	0,2086	от 24.07.2026 до 28.07.2026
31.07.2026	88 877 440,97	45 442 313,99		215054687,1886	0,4133	0,2113	0,4133	0,2113	0,4070	0,2081	от 29.07.2026 до 30.07.2026

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
01.07.2026	33 485 373,48	17 120 799,60		36578945,8033	0,9155	0,4681	0,9155	0,4681	0,9063	0,4634	от 26.06.2026 до 30.06.2026
03.07.2026	33 453 018,56	17 104 256,79		36578945,8033	0,9145	0,4676	0,9145	0,4676	0,9054	0,4629	от 01.07.2026 до 02.07.2026
08.07.2026	33 425 275,75	17 090 072,12		36578945,8033	0,9138	0,4672	0,9138	0,4672	0,9046	0,4625	от 03.07.2026 до 07.07.2026
10.07.2026	33 907 195,24	17 336 473,64		36578945,8033	0,9269	0,4739	0,9269	0,4739	0,9177	0,4692	от 08.07.2026 до 09.07.2026
15.07.2026	33 932 387,60	17 349 354,29		36578945,8033	0,9277	0,4743	0,9277	0,4743	0,9185	0,4696	от 10.07.2026 до 14.07.2026
17.07.2026	33 962 677,11	17 364 841,07		36578945,8033	0,9284	0,4747	0,9284	0,4747	0,9192	0,4700	от 15.07.2026 до 16.07.2026
22.07.2026	34 005 273,89	17 386 620,46		36578945,8033	0,9296	0,4753	0,9296	0,4753	0,9202	0,4705	от 17.07.2026 до 21.07.2026
24.07.2026	33 969 637,20	17 368 399,71		36578945,8033	0,9286	0,4748	0,9286	0,4748	0,9194	0,4701	от 22.07.2026 до 23.07.2026
29.07.2026	34 139 907,85	17 455 457,71		36578945,8033	0,9333	0,4772	0,9333	0,4772	0,9239	0,4724	от 24.07.2026 до 28.07.2026
31.07.2026	34 097 700,47	17 433 877,42		36641812,5258	0,9306	0,4758	0,9306	0,4758	0,9212	0,4710	от 29.07.2026 до 30.07.2026

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
01.07.2026		6 966 115,33		5068809,6603	1,3743		1,3743		1,3674		30.06.2026
02.07.2026		6 963 955,89		5068809,6603	1,3739		1,3739		1,3670		01.07.2026
03.07.2026		6 958 654,01		5068809,6603	1,3728		1,3728		1,3659		02.07.2026
06.07.2026		6 953 965,12		5068809,6603	1,3719		1,3719		1,3650		03.07.2026
07.07.2026		6 958 870,21		5068809,6603	1,3729		1,3729		1,3660		06.07.2026
08.07.2026		6 961 420,42		5068809,6603	1,3734		1,3734		1,3665		07.07.2026
09.07.2026		6 960 305,06		5068809,6603	1,3732		1,3732		1,3663		08.07.2026
10.07.2026		6 968 755,70		5068809,6603	1,3748		1,3748		1,3679		09.07.2026
13.07.2026		6 971 168,90		5068809,6603	1,3753		1,3753		1,3684		10.07.2026
14.07.2026		6 969 809,41		5068809,6603	1,3750		1,3750		1,3681		13.07.2026
15.07.2026		6 972 434,49		5068809,6603	1,3756		1,3756		1,3687		14.07.2026
16.07.2026		6 973 340,13		5068809,6603	1,3757		1,3757		1,3688		15.07.2026
17.07.2026		6 972 292,99		5068809,6603	1,3755		1,3755		1,3686		16.07.2026
20.07.2026		6 974 067,78		5068809,6603	1,3759		1,3759		1,3690		17.07.2026
21.07.2026		6 972 457,21		5068809,6603	1,3756		1,3756		1,3687		20.07.2026
22.07.2026		6 977 590,43		5068809,6603	1,3766		1,3766		1,3697		21.07.2026
23.07.2026		6 971 834,23		5068809,6603	1,3754		1,3754		1,3685		22.07.2026
24.07.2026		6 971 494,14		5068809,6603	1,3754		1,3754		1,3685		23.07.2026
27.07.2026		6 974 261,59		5068809,6603	1,3759		1,3759		1,3690		24.07.2026
28.07.2026		6 963 484,87		5068809,6603	1,3738		1,3738		1,3669		27.07.2026
29.07.2026		6 973 543,42		5068809,6603	1,3758		1,3758		1,3689		28.07.2026
30.07.2026		6 970 682,93		5068809,6603	1,3752		1,3752		1,3683		29.07.2026
31.07.2026		6 969 394,22		5068809,6603	1,3750		1,3750		1,3681		30.07.2026

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
01.07.2026	4 837 720,45	2 473 487,19		2219486,8272	2,1796	1,1144	2,2122	1,1311	2,1796	1,1144	30.06.2026
02.07.2026	4 878 889,81	2 494 536,75		2219535,4524	2,1982	1,1239	2,2312	1,1408	2,1982	1,1239	01.07.2026
03.07.2026	4 863 813,84	2 486 828,53		2220246,4087	2,1907	1,1201	2,2236	1,1369	2,1907	1,1201	02.07.2026
06.07.2026	4 879 566,53	2 494 882,75		2220835,6594	2,1972	1,1234	2,2302	1,1403	2,1972	1,1234	03.07.2026
07.07.2026	4 916 768,68	2 513 903,91		2221450,0366	2,2132	1,1316	2,2465	1,1486	2,2132	1,1316	06.07.2026
08.07.2026	4 880 784,15	2 495 505,31		2223816,2943	2,1948	1,1222	2,2277	1,1390	2,1948	1,1222	07.07.2026
09.07.2026	4 856 571,70	2 483 125,68		2224008,8484	2,1837	1,1165	2,2163	1,1332	2,1837	1,1165	08.07.2026
10.07.2026	4 913 279,56	2 512 119,95		2225244,2879	2,2079	1,1289	2,2410	1,1458	2,2079	1,1289	09.07.2026
13.07.2026	4 924 538,96	2 517 876,79		2225319,2542	2,2130	1,1315	2,2463	1,1485	2,2130	1,1315	10.07.2026
14.07.2026	4 894 532,11	2 502 534,53		2226479,5240	2,1984	1,1240	2,2314	1,1409	2,1984	1,1240	13.07.2026
15.07.2026	4 940 834,43	2 526 208,53		2228515,4679	2,2171	1,1336	2,2504	1,1506	2,2171	1,1336	14.07.2026
16.07.2026	4 976 422,65	2 544 404,50		2228783,4771	2,2328	1,1416	2,2662	1,1587	2,2328	1,1416	15.07.2026
17.07.2026	4 928 707,74	2 520 008,25		2230056,2221	2,2101	1,1300	2,2433	1,1470	2,2101	1,1300	16.07.2026
20.07.2026	4 872 016,65	2 491 022,56		2230521,3195	2,1843	1,1168	2,2171	1,1336	2,1843	1,1168	17.07.2026
21.07.2026	4 882 329,82	2 496 295,60		2230521,3195	2,1890	1,1192	2,2218	1,1360	2,1890	1,1192	20.07.2026
22.07.2026	4 906 432,91	2 508 619,31		2230279,6794	2,1999	1,1248	2,2330	1,1417	2,1999	1,1248	21.07.2026
23.07.2026	4 866 706,59	2 488 307,57		2231024,8412	2,1813	1,1153	2,2140	1,1320	2,1813	1,1153	22.07.2026
24.07.2026	4 777 234,08	2 442 561,00		2231166,6666	2,1410	1,0947	2,1731	1,1111	2,1410	1,0947	23.07.2026
27.07.2026	4 778 714,53	2 443 317,94		2232748,5679	2,1403	1,0943	2,1723	1,1107	2,1403	1,0943	24.07.2026
28.07.2026	4 778 615,17	2 443 267,14		2232748,5679	2,1403	1,0943	2,1723	1,1107	2,1403	1,0943	27.07.2026
29.07.2026	4 782 658,93	2 445 334,68		2232803,3975	2,1420	1,0952	2,1741	1,1116	2,1420	1,0952	28.07.2026
30.07.2026	4 743 125,27	2 425 121,44		2233121,2774	2,1240	1,0860	2,1559	1,1023	2,1240	1,0860	29.07.2026
31.07.2026	4 807 190,75	2 457 877,60		2233350,5983	2,1524	1,1005	2,1847	1,1170	2,1524	1,1005	30.07.2026

* 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 – 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
01.07.2026		4 119 755,63		4210193,4630	0,9785		0,9785		0,9785		30.06.2026
02.07.2026		4 120 557,67		4210249,6715	0,9787		0,9787		0,9787		01.07.2026
03.07.2026		4 122 027,29		4210353,0025	0,9790		0,9790		0,9790		02.07.2026
06.07.2026		4 018 255,01		4105277,5479	0,9788		0,9788		0,9788		03.07.2026
07.07.2026		4 020 229,28		4105277,5479	0,9793		0,9793		0,9793		06.07.2026
08.07.2026		4 025 360,56		4109517,6743	0,9795		0,9795		0,9795		07.07.2026
09.07.2026		4 019 144,81		4109543,7692	0,9780		0,9780		0,9780		08.07.2026
10.07.2026		4 471 287,15		4570007,4813	0,9784		0,9784		0,9784		09.07.2026
13.07.2026		4 474 052,82		4570007,4813	0,9790		0,9790		0,9790		10.07.2026
14.07.2026		4 471 080,82		4570007,4813	0,9784		0,9784		0,9784		13.07.2026
15.07.2026		4 469 622,52		4571157,3178	0,9778		0,9778		0,9778		14.07.2026
16.07.2026		4 469 031,23		4571213,5665	0,9776		0,9776		0,9776		15.07.2026
17.07.2026		4 466 929,66		4571300,5141	0,9772		0,9772		0,9772		16.07.2026
20.07.2026		4 468 033,83		4571300,5141	0,9774		0,9774		0,9774		17.07.2026
21.07.2026		4 467 779,47		4571300,5141	0,9774		0,9774		0,9774		20.07.2026
22.07.2026		4 476 196,04		4581224,8030	0,9771		0,9771		0,9771		21.07.2026
23.07.2026		4 474 485,70		4581224,8030	0,9767		0,9767		0,9767		22.07.2026
24.07.2026		4 449 350,01		4560747,6862	0,9756		0,9756		0,9756		23.07.2026
27.07.2026		4 487 147,60		4590472,9835	0,9775		0,9775		0,9775		24.07.2026
28.07.2026		4 464 790,32		4563772,2162	0,9783		0,9783		0,9783		27.07.2026
29.07.2026		4 466 038,49		4563772,2162	0,9786		0,9786		0,9786		28.07.2026
30.07.2026		4 460 629,09		4563772,2162	0,9774		0,9774		0,9774		29.07.2026
31.07.2026		4 459 267,33		4563825,4186	0,9771		0,9771		0,9771		30.07.2026

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*			
01.07.2026	1 465 504,92	749 300,77		1190610,0805	1,2308	0,6293	1,2431	0,6356	1,2308	0,6293	от 26.06.2026 до 30.06.2026
03.07.2026	1 460 327,94	746 653,82		1192183,3971	1,2249	0,6263	1,2373	0,6326	1,2249	0,6263	от 01.07.2026 до 02.07.2026
08.07.2026	1 465 430,35	749 262,64		1198506,5081	1,2228	0,6252	1,2351	0,6315	1,2228	0,6252	от 03.07.2026 до 07.07.2026
10.07.2026	1 470 669,78	751 941,52		1198658,6986	1,2269	0,6273	1,2392	0,6336	1,2269	0,6273	от 08.07.2026 до 09.07.2026
15.07.2026	1 470 343,88	751 774,89		1198658,6986	1,2267	0,6272	1,2390	0,6335	1,2267	0,6272	от 10.07.2026 до 14.07.2026
17.07.2026	1 463 192,06	748 118,22		1198863,9078	1,2204	0,6240	1,2326	0,6302	1,2204	0,6240	от 15.07.2026 до 16.07.2026
22.07.2026	1 463 379,76	748 214,19		1198943,2476	1,2206	0,6241	1,2328	0,6303	1,2206	0,6241	от 17.07.2026 до 21.07.2026
24.07.2026	1 449 141,24	740 934,15		1198943,2476	1,2087	0,6180	1,2208	0,6242	1,2087	0,6180	от 22.07.2026 до 23.07.2026
29.07.2026	1 454 525,97	743 687,32		1201506,5286	1,2107	0,6190	1,2228	0,6252	1,2107	0,6190	от 24.07.2026 до 28.07.2026
31.07.2026	1 449 153,31	740 940,32		1201506,5286	1,2062	0,6167	1,2183	0,6229	1,2062	0,6167	от 29.07.2026 до 30.07.2026

*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.