

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
05.08.2026	88 961 832,43	45 485 462,66		215054687,1886	0,4137	0,2115	0,4137	0,2115	0,4074	0,2083	от 31.07.2026 до 04.08.2026
07.08.2026	88 926 388,16	45 467 340,29		215054687,1886	0,4135	0,2114	0,4135	0,2114	0,4072	0,2082	от 05.08.2026 до 06.08.2026
12.08.2026	89 033 121,44	45 521 912,15		215054687,1886	0,4140	0,2117	0,4140	0,2117	0,4078	0,2085	от 07.08.2026 до 11.08.2026
14.08.2026	88 036 386,41	45 012 289,62		215054687,1886	0,4094	0,2093	0,4094	0,2093	0,4033	0,2062	от 12.08.2026 до 13.08.2026
19.08.2026	85 707 815,75	43 821 710,35		215054687,1886	0,3986	0,2038	0,3986	0,2038	0,3925	0,2007	от 14.08.2026 до 18.08.2026
21.08.2026	88 221 719,57	45 107 048,96		215054687,1886	0,4101	0,2097	0,4101	0,2097	0,4041	0,2066	от 19.08.2026 до 20.08.2026
26.08.2026	88 056 291,38	45 022 466,87		215054687,1886	0,4096	0,2094	0,4096	0,2094	0,4035	0,2063	от 21.08.2026 до 25.08.2026
28.08.2026	87 269 179,11	44 620 022,76		215054687,1886	0,4058	0,2075	0,4058	0,2075	0,3998	0,2044	от 26.08.2026 до 27.08.2026

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
05.08.2026	34 137 715,35	17 454 336,70		36641812,5258	0,9318	0,4764	0,9318	0,4764	0,9224	0,4716	от 31.07.2026 до 04.08.2026
07.08.2026	34 132 900,07	17 451 874,69		36641812,5258	0,9316	0,4763	0,9316	0,4763	0,9222	0,4715	от 05.08.2026 до 06.08.2026
12.08.2026	34 182 293,35	17 477 129,07		36641812,5258	0,9329	0,4770	0,9329	0,4770	0,9235	0,4722	от 07.08.2026 до 11.08.2026
14.08.2026	33 814 927,67	17 289 297,98		36641812,5258	0,9228	0,4718	0,9228	0,4718	0,9136	0,4671	от 12.08.2026 до 13.08.2026
19.08.2026	32 819 386,96	16 780 286,10		36641812,5258	0,8958	0,4580	0,8958	0,4580	0,8868	0,4534	от 14.08.2026 до 18.08.2026
21.08.2026	33 817 560,02	17 290 643,88		36641812,5258	0,9230	0,4719	0,9230	0,4719	0,9138	0,4672	от 19.08.2026 до 20.08.2026
26.08.2026	33 793 015,47	17 278 094,45		36641812,5258	0,9222	0,4715	0,9222	0,4715	0,9130	0,4668	от 21.08.2026 до 25.08.2026
28.08.2026	33 541 693,19	17 149 595,41		36641812,5258	0,9153	0,4680	0,9153	0,4680	0,9061	0,4633	от 26.08.2026 до 27.08.2026

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
03.08.2026		6 964 556,71		5068809,6603	1,3740		1,3740		1,3671		31.07.2026
04.08.2026		6 971 797,53		5068809,6603	1,3754		1,3754		1,3685		03.08.2026
05.08.2026		6 983 078,31		5068809,6603	1,3777		1,3777		1,3708		04.08.2026
06.08.2026		6 982 692,10		5068809,6603	1,3776		1,3776		1,3707		05.08.2026
07.08.2026		6 982 740,54		5068809,6603	1,3776		1,3776		1,3707		06.08.2026
10.08.2026		6 981 693,70		5068809,6603	1,3774		1,3774		1,3705		07.08.2026
11.08.2026		6 982 655,02		5068809,6603	1,3776		1,3776		1,3707		10.08.2026
12.08.2026		6 993 451,35		5068809,6603	1,3797		1,3797		1,3728		11.08.2026
13.08.2026		6 991 593,65		5068809,6603	1,3793		1,3793		1,3724		12.08.2026
14.08.2026		6 987 171,49		5068809,6603	1,3785		1,3785		1,3716		13.08.2026
17.08.2026		6 970 535,03		5068809,6603	1,3752		1,3752		1,3683		14.08.2026
18.08.2026		7 012 338,89		5068809,6603	1,3834		1,3834		1,3765		17.08.2026
19.08.2026		6 992 592,84		5068809,6603	1,3795		1,3795		1,3726		18.08.2026
20.08.2026		6 984 188,94		5068809,6603	1,3779		1,3779		1,3710		19.08.2026
21.08.2026		6 980 583,25		5068809,6603	1,3772		1,3772		1,3703		20.08.2026
24.08.2026		6 974 081,80		5068809,6603	1,3759		1,3759		1,3690		21.08.2026
25.08.2026		6 969 877,86		5068809,6603	1,3751		1,3751		1,3682		24.08.2026
26.08.2026		6 985 712,95		5068809,6603	1,3782		1,3782		1,3713		25.08.2026
27.08.2026		6 983 701,37		5068809,6603	1,3778		1,3778		1,3709		26.08.2026
28.08.2026		6 957 133,59		5068809,6603	1,3725		1,3725		1,3656		27.08.2026
31.08.2026		6 936 394,35		5068809,6603	1,3684		1,3684		1,3616		28.08.2026

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 са валидни определените стойности
							8	9			
1	2	3	4	5	6	7	1.5% разходи*	1.5% разходи*	10	11	12
03.08.2026	4 862 354,56	2 486 082,41		2234233,9786	2,1763	1,1127	2,2089	1,1294	2,1763	1,1127	31.07.2026
04.08.2026	4 956 119,61	2 534 023,72		2234233,9786	2,2183	1,1342	2,2516	1,1512	2,2183	1,1342	03.08.2026
05.08.2026	5 056 415,53	2 585 304,21		2236487,2045	2,2609	1,1560	2,2948	1,1733	2,2609	1,1560	04.08.2026
06.08.2026	5 047 164,55	2 580 574,26		2237836,1367	2,2555	1,1532	2,2893	1,1705	2,2555	1,1532	05.08.2026
07.08.2026	5 043 129,46	2 578 511,15		2235655,4239	2,2559	1,1534	2,2897	1,1707	2,2559	1,1534	06.08.2026
10.08.2026	5 083 831,99	2 599 322,02		2235841,0922	2,2738	1,1626	2,3079	1,1800	2,2738	1,1626	07.08.2026
11.08.2026	5 108 030,79	2 611 694,67		2236171,7220	2,2842	1,1679	2,3184	1,1854	2,2842	1,1679	10.08.2026
12.08.2026	5 087 021,53	2 600 952,81		2236543,1732	2,2744	1,1629	2,3085	1,1803	2,2744	1,1629	11.08.2026
13.08.2026	5 091 285,50	2 603 132,94		2241208,4048	2,2717	1,1615	2,3057	1,1789	2,2717	1,1615	12.08.2026
14.08.2026	5 160 551,65	2 638 548,16		2242366,2473	2,3014	1,1767	2,3360	1,1944	2,3014	1,1767	13.08.2026
17.08.2026	5 139 145,81	2 627 603,53		2242387,9691	2,2918	1,1718	2,3263	1,1894	2,2918	1,1718	14.08.2026
18.08.2026	5 082 543,88	2 598 663,42		2242552,7947	2,2664	1,1588	2,3004	1,1762	2,2664	1,1588	17.08.2026
19.08.2026	5 135 265,33	2 625 619,47		2285470,0682	2,2469	1,1488	2,2805	1,1660	2,2469	1,1488	18.08.2026
20.08.2026	5 136 100,58	2 626 046,53		2285470,0682	2,2472	1,1490	2,2809	1,1662	2,2472	1,1490	19.08.2026
21.08.2026	5 089 257,42	2 602 096,00		2286070,3083	2,2261	1,1382	2,2596	1,1553	2,2261	1,1382	20.08.2026
24.08.2026	5 082 172,41	2 598 473,49		2276512,6696	2,2324	1,1414	2,2658	1,1585	2,2324	1,1414	21.08.2026
25.08.2026	5 068 702,33	2 591 586,35		2276863,1166	2,2261	1,1382	2,2596	1,1553	2,2261	1,1382	24.08.2026
26.08.2026	5 108 710,09	2 612 041,99		2277066,7317	2,2435	1,1471	2,2772	1,1643	2,2435	1,1471	25.08.2026
27.08.2026	5 102 143,72	2 608 684,66		2277587,3527	2,2402	1,1454	2,2738	1,1626	2,2402	1,1454	26.08.2026
28.08.2026	5 183 011,03	2 650 031,46		2277759,3809	2,2754	1,1634	2,3096	1,1809	2,2754	1,1634	27.08.2026
31.08.2026	5 175 347,93	2 646 113,38		2278755,1847	2,2711	1,1612	2,3051	1,1786	2,2711	1,1612	28.08.2026

* 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
03.08.2026		4 483 211,63		4579484,0001	0,9790		0,9790		0,9790		31.07.2026
04.08.2026		4 489 837,11		4579535,0726	0,9804		0,9804		0,9804		03.08.2026
05.08.2026		4 492 435,46		4579790,0705	0,9809		0,9809		0,9809		04.08.2026
06.08.2026		4 333 391,64		4417239,4955	0,9810		0,9810		0,9810		05.08.2026
07.08.2026		4 333 858,41		4417373,1652	0,9811		0,9811		0,9811		06.08.2026
10.08.2026		4 435 290,31		4519351,6893	0,9814		0,9814		0,9814		07.08.2026
11.08.2026		4 491 489,64		4576469,0727	0,9814		0,9814		0,9814		10.08.2026
12.08.2026		4 493 824,31		4576876,6538	0,9819		0,9819		0,9819		11.08.2026
13.08.2026		4 494 828,30		4577065,1138	0,9820		0,9820		0,9820		12.08.2026
14.08.2026		4 496 809,56		4577879,7778	0,9823		0,9823		0,9823		13.08.2026
17.08.2026		4 495 939,19		4577905,7984	0,9821		0,9821		0,9821		14.08.2026
18.08.2026		4 549 218,11		4628867,8388	0,9828		0,9828		0,9828		17.08.2026
19.08.2026		4 546 386,85		4628867,8388	0,9822		0,9822		0,9822		18.08.2026
20.08.2026		4 546 132,41		4628867,8388	0,9821		0,9821		0,9821		19.08.2026
21.08.2026		4 551 204,09		4633653,5022	0,9822		0,9822		0,9822		20.08.2026
24.08.2026		4 576 469,28		4659106,5667	0,9823		0,9823		0,9823		21.08.2026
25.08.2026		4 573 958,87		4659106,5667	0,9817		0,9817		0,9817		24.08.2026
26.08.2026		4 576 765,95		4659390,7676	0,9823		0,9823		0,9823		25.08.2026
27.08.2026		4 577 815,25		4659390,7676	0,9825		0,9825		0,9825		26.08.2026
28.08.2026		4 575 766,87		4659390,7676	0,9821		0,9821		0,9821		27.08.2026
31.08.2026		4 522 121,25		4605832,0669	0,9818		0,9818		0,9818		28.08.2026

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*			
05.08.2026	1 479 479,19	756 445,70		1201506,5286	1,2314	0,6296	1,2437	0,6359	1,2314	0,6296	от 31.07.2026 до 04.08.2026
07.08.2026	1 475 914,54	754 623,12		1201506,5286	1,2285	0,6281	1,2408	0,6344	1,2285	0,6281	от 05.08.2026 до 06.08.2026
12.08.2026	1 479 129,04	756 266,67		1201782,3798	1,2308	0,6293	1,2431	0,6356	1,2308	0,6293	от 07.08.2026 до 11.08.2026
14.08.2026	1 487 815,86	760 708,17		1201972,9194	1,2378	0,6329	1,2502	0,6392	1,2378	0,6329	от 12.08.2026 до 13.08.2026
19.08.2026	1 474 133,62	753 712,55		1201972,9194	1,2265	0,6271	1,2388	0,6334	1,2265	0,6271	от 14.08.2026 до 18.08.2026
21.08.2026	1 467 090,42	750 111,42		1202762,3100	1,2199	0,6237	1,2320	0,6299	1,2199	0,6237	от 19.08.2026 до 20.08.2026
26.08.2026	1 490 570,59	762 116,64		1218637,8458	1,2232	0,6254	1,2355	0,6317	1,2232	0,6254	от 21.08.2026 до 25.08.2026
28.08.2026	1 497 928,66	765 878,76		1219587,6638	1,2283	0,6280	1,2406	0,6343	1,2283	0,6280	от 26.08.2026 до 27.08.2026

*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.