

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.09.2026	44 244 491,75		215054687,1886	0,2057	0,2057	0,2026	от 28.08.2026 до 01.09.2026
04.09.2026	44 221 875,10		215054687,1886	0,2056	0,2056	0,2025	от 02.09.2026 до 03.09.2026
09.09.2026	42 785 046,21		215054687,1886	0,1989	0,1989	0,1959	от 04.09.2026 до 08.09.2026
11.09.2026	44 141 543,25		215054687,1886	0,2053	0,2053	0,2022	от 09.09.2026 до 10.09.2026
16.09.2026	42 798 466,78		215054687,1886	0,1990	0,1990	0,1960	от 11.09.2026 до 15.09.2026
18.09.2026	44 145 718,20		215054687,1886	0,2053	0,2053	0,2022	от 16.09.2026 до 17.09.2026
24.09.2026	43 256 454,07		215054687,1886	0,2011	0,2011	0,1981	от 18.09.2026 до 23.09.2026
25.09.2026	43 244 198,41		215054687,1886	0,2011	0,2011	0,1981	24.09.2026
30.09.2026	43 542 380,85		215054687,1886	0,2025	0,2025	0,1995	от 25.09.2026 до 29.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.09.2026	17 053 373,10		36641812,5258	0,4654	0,4654	0,4607	от 28.08.2026 до 01.09.2026
04.09.2026	17 070 795,78		36641812,5258	0,4659	0,4659	0,4612	от 02.09.2026 до 03.09.2026
09.09.2026	16 493 745,00		36641812,5258	0,4501	0,4501	0,4456	от 04.09.2026 до 08.09.2026
11.09.2026	17 025 117,30		36641812,5258	0,4646	0,4646	0,4600	от 09.09.2026 до 10.09.2026
16.09.2026	16 486 213,46		36641812,5258	0,4499	0,4499	0,4454	от 11.09.2026 до 15.09.2026
18.09.2026	17 040 130,16		36641812,5258	0,4650	0,4650	0,4604	от 16.09.2026 до 17.09.2026
24.09.2026	16 705 050,16		36641812,5258	0,4559	0,4559	0,4513	от 18.09.2026 до 23.09.2026
25.09.2026	16 700 670,05		36641812,5258	0,4558	0,4558	0,4512	24.09.2026
30.09.2026	16 829 636,31		36641812,5258	0,4593	0,4593	0,4547	от 25.09.2026 до 29.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	6 955 101,40		5068809,6603	1,3721	1,3721	1,3652	31.08.2026
02.09.2026	6 943 172,35		5068809,6603	1,3698	1,3698	1,3630	01.09.2026
03.09.2026	6 940 861,45		5068809,6603	1,3693	1,3693	1,3625	02.09.2026
04.09.2026	6 941 279,87		5068809,6603	1,3694	1,3694	1,3626	03.09.2026
08.09.2026	6 938 065,82		5068809,6603	1,3688	1,3688	1,3620	04.09.2026
09.09.2026	6 923 960,13		5068809,6603	1,3660	1,3660	1,3592	08.09.2026
10.09.2026	6 914 775,83		5068809,6603	1,3642	1,3642	1,3574	09.09.2026
11.09.2026	6 911 464,41		5068809,6603	1,3635	1,3635	1,3567	10.09.2026
14.09.2026	6 910 098,12		5068809,6603	1,3633	1,3633	1,3565	11.09.2026
15.09.2026	6 907 999,91		5068809,6603	1,3628	1,3628	1,3560	14.09.2026
16.09.2026	6 900 909,84		5068809,6603	1,3614	1,3614	1,3546	15.09.2026
17.09.2026	6 847 895,77		5068809,6603	1,3510	1,3510	1,3442	16.09.2026
18.09.2026	6 906 597,64		5068809,6603	1,3626	1,3626	1,3558	17.09.2026
21.09.2026	6 912 699,21		5068809,6603	1,3638	1,3638	1,3570	18.09.2026
23.09.2026	6 898 281,38		5068809,6603	1,3609	1,3609	1,3541	21.09.2026
24.09.2026	6 899 217,84		5068809,6603	1,3611	1,3611	1,3543	23.09.2026
25.09.2026	6 900 636,62		5068809,6603	1,3614	1,3614	1,3546	24.09.2026
28.09.2026	6 910 197,45		5068809,6603	1,3633	1,3633	1,3565	25.09.2026
29.09.2026	6 902 905,47		5068809,6603	1,3618	1,3618	1,3550	28.09.2026
30.09.2026	6 902 420,19		5068809,6603	1,3617	1,3617	1,3549	29.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.5% разходи*		
01.09.2026	2 632 988,16		2272713,0011	1,1585	1,1759	1,1585	31.08.2026
02.09.2026	2 597 977,58		2272798,0423	1,1431	1,1602	1,1431	01.09.2026
03.09.2026	2 606 006,19		2274876,9588	1,1456	1,1628	1,1456	02.09.2026
04.09.2026	2 636 256,95		2275556,3471	1,1585	1,1759	1,1585	03.09.2026
08.09.2026	2 628 768,27		2277386,5540	1,1543	1,1716	1,1543	04.09.2026
09.09.2026	2 616 634,37		2277960,2873	1,1487	1,1659	1,1487	08.09.2026
10.09.2026	2 599 224,61		2276905,9946	1,1416	1,1587	1,1416	09.09.2026
11.09.2026	2 586 587,91		2277277,9560	1,1358	1,1528	1,1358	10.09.2026
14.09.2026	2 605 026,89		2277366,3331	1,1439	1,1611	1,1439	11.09.2026
15.09.2026	2 628 933,02		2280702,9824	1,1527	1,1700	1,1527	14.09.2026
16.09.2026	2 619 675,97		2282998,4180	1,1475	1,1647	1,1475	15.09.2026
17.09.2026	2 619 708,35		2284553,6076	1,1467	1,1639	1,1467	16.09.2026
18.09.2026	2 651 862,65		2284964,9685	1,1606	1,1780	1,1606	17.09.2026
21.09.2026	2 647 563,40		2285049,8581	1,1586	1,1760	1,1586	18.09.2026
23.09.2026	2 708 698,16		2283399,9858	1,1863	1,2041	1,1863	21.09.2026
24.09.2026	2 706 262,63		2283899,2215	1,1849	1,2027	1,1849	23.09.2026
25.09.2026	2 728 807,78		2288608,2904	1,1923	1,2102	1,1923	24.09.2026
28.09.2026	2 719 242,47		2288690,9214	1,1881	1,2059	1,1881	25.09.2026
29.09.2026	2 701 950,45		2288815,3098	1,1805	1,1982	1,1805	28.09.2026
30.09.2026	2 713 687,03		2289950,2665	1,1850	1,2028	1,1850	29.09.2026

* 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 вадат за всяка отделна поръчка без натрупване.

**Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове**

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	4 653 059,36		4735291,3559	0,9826	0,9826	0,9826	31.08.2026
02.09.2026	4 651 278,33		4735332,0642	0,9822	0,9822	0,9822	01.09.2026
03.09.2026	4 646 270,63		4735525,5075	0,9812	0,9812	0,9812	02.09.2026
04.09.2026	4 959 307,65		5051517,2829	0,9817	0,9817	0,9817	03.09.2026
08.09.2026	4 961 032,58		5051752,7214	0,9820	0,9820	0,9820	04.09.2026
09.09.2026	4 960 743,46		5051813,8212	0,9820	0,9820	0,9820	08.09.2026
10.09.2026	5 026 355,89		5123249,6664	0,9811	0,9811	0,9811	09.09.2026
11.09.2026	5 018 043,87		5123063,6641	0,9795	0,9795	0,9795	10.09.2026
14.09.2026	5 460 991,95		5578806,3899	0,9789	0,9789	0,9789	11.09.2026
15.09.2026	5 465 277,30		5591147,3440	0,9775	0,9775	0,9775	14.09.2026
16.09.2026	5 468 223,95		5591147,3440	0,9780	0,9780	0,9780	15.09.2026
17.09.2026	5 419 539,38		5538652,4563	0,9785	0,9785	0,9785	16.09.2026
18.09.2026	5 486 203,61		5599970,8007	0,9797	0,9797	0,9797	17.09.2026
21.09.2026	5 678 894,04		5804365,2820	0,9784	0,9784	0,9784	18.09.2026
23.09.2026	5 683 002,58		5804365,2820	0,9791	0,9791	0,9791	21.09.2026
24.09.2026	5 657 418,10		5778831,6286	0,9790	0,9790	0,9790	23.09.2026
25.09.2026	5 652 528,55		5780363,8043	0,9779	0,9779	0,9779	24.09.2026
28.09.2026	5 617 604,35		5745850,9047	0,9777	0,9777	0,9777	25.09.2026
29.09.2026	5 612 299,09		5745850,9047	0,9768	0,9768	0,9768	28.09.2026
30.09.2026	5 986 073,41		6125715,7696	0,9772	0,9772	0,9772	29.09.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Фъндс Селект - 21, РГ - 05 - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
02.09.2026	761 820,26		1219587,6638	0,6247	0,6309	0,6247	от 28.08.2026 до 01.09.2026
04.09.2026	765 494,56		1219667,3070	0,6276	0,6339	0,6276	от 02.09.2026 до 03.09.2026
09.09.2026	764 209,83		1219667,3070	0,6266	0,6329	0,6266	от 04.09.2026 до 08.09.2026
11.09.2026	757 721,05		1219819,1602	0,6212	0,6274	0,6212	от 09.09.2026 до 10.09.2026
16.09.2026	753 161,73		1215010,6075	0,6199	0,6261	0,6199	от 11.09.2026 до 15.09.2026
18.09.2026	759 859,68		1215010,6075	0,6254	0,6317	0,6254	от 16.09.2026 до 17.09.2026
24.09.2026	767 158,85		1215010,6075	0,6314	0,6377	0,6314	от 18.09.2026 до 23.09.2026
25.09.2026	765 235,29		1215206,6244	0,6297	0,6360	0,6297	24.09.2026
30.09.2026	763 022,13		1215206,6244	0,6279	0,6342	0,6279	от 25.09.2026 до 29.09.2026

*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.