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
02.10.2026	44 399 522,02		215054687,1886	0,2065	0,2065	0,2034	от 30.09.2026 до 01.10.2026
07.10.2026	44 640 672,83		215054687,1886	0,2076	0,2076	0,2045	от 02.10.2026 до 06.10.2026
09.10.2026	44 553 259,95		215054687,1886	0,2072	0,2072	0,2041	от 07.10.2026 до 08.10.2026
14.10.2026	44 822 757,62		215054687,1886	0,2084	0,2084	0,2053	от 09.10.2026 до 13.10.2026
16.10.2026	44 497 107,21		215054687,1886	0,2069	0,2069	0,2038	от 14.10.2026 до 15.10.2026
21.10.2026	43 158 361,02		215054687,1886	0,2007	0,2007	0,1977	от 16.10.2026 до 20.10.2026
23.10.2026	44 546 555,63		215054687,1886	0,2071	0,2071	0,2040	от 21.10.2026 до 22.10.2026
28.10.2026	44 581 311,00		215054687,1886	0,2073	0,2073	0,2042	от 23.10.2026 до 27.10.2026
30.10.2026	45 159 859,38		215054687,1886	0,2100	0,2100	0,2069	от 28.10.2026 до 29.10.2026

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
02.10.2026	17 119 093,61		36641812,5258	0,4672	0,4672	0,4625	от 30.09.2026 до 01.10.2026
07.10.2026	17 153 255,18		36641812,5258	0,4681	0,4681	0,4634	от 02.10.2026 до 06.10.2026
09.10.2026	17 126 075,60		36641812,5258	0,4674	0,4674	0,4627	от 07.10.2026 до 08.10.2026
14.10.2026	17 164 337,61		36641812,5258	0,4684	0,4684	0,4637	от 09.10.2026 до 13.10.2026
16.10.2026	17 102 485,45		36641812,5258	0,4667	0,4667	0,4620	от 14.10.2026 до 15.10.2026
21.10.2026	16 587 643,26		36641812,5258	0,4527	0,4527	0,4482	от 16.10.2026 до 20.10.2026
23.10.2026	17 141 422,88		36641812,5258	0,4678	0,4678	0,4631	от 21.10.2026 до 22.10.2026
28.10.2026	17 172 897,93		36641812,5258	0,4687	0,4687	0,4640	от 23.10.2026 до 27.10.2026
30.10.2026	17 308 857,63		36641812,5258	0,4724	0,4724	0,4677	от 28.10.2026 до 29.10.2026

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
01.10.2026	6 899 971,94		5068809,6603	1,3613	1,3613	1,3545	30.09.2026
02.10.2026	6 904 852,69		5068809,6603	1,3622	1,3622	1,3554	01.10.2026
05.10.2026	6 895 211,69		5068809,6603	1,3603	1,3603	1,3535	02.10.2026
06.10.2026	6 882 284,15		5068809,6603	1,3578	1,3578	1,3510	05.10.2026
07.10.2026	6 886 553,03		5068809,6603	1,3586	1,3586	1,3518	06.10.2026
08.10.2026	6 908 348,29		5068809,6603	1,3629	1,3629	1,3561	07.10.2026
09.10.2026	6 898 818,18		5068809,6603	1,3610	1,3610	1,3542	08.10.2026
12.10.2026	6 890 556,95		5068809,6603	1,3594	1,3594	1,3526	09.10.2026
13.10.2026	6 884 838,18		5068809,6603	1,3583	1,3583	1,3515	12.10.2026
14.10.2026	6 888 430,47		5068809,6603	1,3590	1,3590	1,3522	13.10.2026
15.10.2026	6 880 662,00		5068809,6603	1,3575	1,3575	1,3507	14.10.2026
16.10.2026	6 881 289,29		5068809,6603	1,3576	1,3576	1,3508	15.10.2026
19.10.2026	6 869 494,83		5068809,6603	1,3552	1,3552	1,3484	16.10.2026
20.10.2026	6 864 679,79		5068809,6603	1,3543	1,3543	1,3475	19.10.2026
21.10.2026	6 861 271,38		5068809,6603	1,3536	1,3536	1,3468	20.10.2026
22.10.2026	6 852 462,70		5068820,7419	1,3519	1,3519	1,3451	21.10.2026
23.10.2026	6 859 811,04		5068820,7419	1,3533	1,3533	1,3465	22.10.2026
26.10.2026	6 848 026,39		5068820,7419	1,3510	1,3510	1,3442	23.10.2026
27.10.2026	6 836 554,47		5068820,7419	1,3487	1,3487	1,3420	26.10.2026
28.10.2026	6 825 691,99		5068820,7419	1,3466	1,3466	1,3399	27.10.2026
29.10.2026	6 839 451,55		5068820,7419	1,3493	1,3493	1,3426	28.10.2026
30.10.2026	6 872 877,23		5068820,7419	1,3559	1,3559	1,3491	29.10.2026

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 1.5% разходи*	7	8
01.10.2026	2 716 379,43		2290307,9750	1,1860	1,2038	1,1860	30.09.2026
02.10.2026	2 721 981,23		2290476,6091	1,1884	1,2062	1,1884	01.10.2026
05.10.2026	2 745 436,22		2289613,2132	1,1991	1,2171	1,1991	02.10.2026
06.10.2026	2 773 649,83		2290487,3058	1,2109	1,2291	1,2109	05.10.2026
07.10.2026	2 788 106,55		2292557,7478	1,2162	1,2344	1,2162	06.10.2026
08.10.2026	2 796 442,46		2293623,1654	1,2192	1,2375	1,2192	07.10.2026
09.10.2026	2 777 585,19		2293981,3969	1,2108	1,2290	1,2108	08.10.2026
12.10.2026	2 794 866,79		2294164,9629	1,2183	1,2366	1,2183	09.10.2026
13.10.2026	2 794 811,15		2294409,6887	1,2181	1,2364	1,2181	12.10.2026
14.10.2026	2 795 842,17		2294671,2632	1,2184	1,2367	1,2184	13.10.2026
15.10.2026	2 748 229,75		2295722,4478	1,1971	1,2151	1,1971	14.10.2026
16.10.2026	2 751 615,28		2295722,4478	1,1986	1,2166	1,1986	15.10.2026
19.10.2026	2 702 345,21		2301222,6112	1,1743	1,1919	1,1743	16.10.2026
20.10.2026	2 728 051,31		2306548,0414	1,1827	1,2004	1,1827	19.10.2026
21.10.2026	2 722 038,11		2307174,4120	1,1798	1,1975	1,1798	20.10.2026
22.10.2026	2 731 096,57		2307550,8214	1,1835	1,2013	1,1835	21.10.2026
23.10.2026	2 686 669,91		2307550,8214	1,1643	1,1818	1,1643	22.10.2026
26.10.2026	2 685 842,40		2308431,4969	1,1635	1,1810	1,1635	23.10.2026
27.10.2026	2 695 612,78		2308858,0453	1,1675	1,1850	1,1675	26.10.2026
28.10.2026	2 706 735,78		2303535,8901	1,1750	1,1926	1,1750	27.10.2026
29.10.2026	2 710 930,89		2307397,4002	1,1749	1,1925	1,1749	28.10.2026
30.10.2026	2 682 212,67		2308153,3733	1,1621	1,1795	1,1621	29.10.2026

* 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, 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
01.10.2026	6 293 266,67		6435938,8565	0,9778	0,9778	0,9778	30.09.2026
02.10.2026	6 292 937,81		6436143,3973	0,9777	0,9777	0,9777	01.10.2026
05.10.2026	6 296 549,80		6436225,2220	0,9783	0,9783	0,9783	02.10.2026
06.10.2026	6 229 494,64		6366552,9359	0,9785	0,9785	0,9785	05.10.2026
07.10.2026	6 236 489,61		6367499,4152	0,9794	0,9794	0,9794	06.10.2026
08.10.2026	6 233 381,29		6367540,2565	0,9789	0,9789	0,9789	07.10.2026
09.10.2026	6 112 409,36		6243561,2520	0,9790	0,9790	0,9790	08.10.2026
12.10.2026	6 116 760,16		6243617,4318	0,9797	0,9797	0,9797	09.10.2026
13.10.2026	6 121 554,32		6243739,9183	0,9804	0,9804	0,9804	12.10.2026
14.10.2026	6 123 797,78		6243790,9960	0,9808	0,9808	0,9808	13.10.2026
15.10.2026	6 128 450,12		6247869,2994	0,9809	0,9809	0,9809	14.10.2026
16.10.2026	6 133 377,15		6247869,2994	0,9817	0,9817	0,9817	15.10.2026
19.10.2026	6 095 665,30		6208219,4346	0,9819	0,9819	0,9819	16.10.2026
20.10.2026	6 085 618,71		6208219,4346	0,9803	0,9803	0,9803	19.10.2026
21.10.2026	6 187 932,95		6310995,2481	0,9805	0,9805	0,9805	20.10.2026
22.10.2026	6 169 805,38		6295696,9309	0,9800	0,9800	0,9800	21.10.2026
23.10.2026	6 143 465,19		6270084,6859	0,9798	0,9798	0,9798	22.10.2026
26.10.2026	6 141 468,52		6270084,6859	0,9795	0,9795	0,9795	23.10.2026
27.10.2026	6 076 316,30		6205306,7381	0,9792	0,9792	0,9792	26.10.2026
28.10.2026	6 078 857,00		6206327,9799	0,9795	0,9795	0,9795	27.10.2026
29.10.2026	6 230 324,18		6359520,4250	0,9797	0,9797	0,9797	28.10.2026
30.10.2026	6 286 617,29		6410556,4564	0,9807	0,9807	0,9807	29.10.2026

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 - 1657

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 1% разходи*	7	8
02.10.2026	764 531,90		1216073,8587	0,6287	0,6350	0,6287	от 30.09.2026 до 01.10.2026
07.10.2026	775 988,25		1216073,8587	0,6381	0,6445	0,6381	от 02.10.2026 до 06.10.2026
09.10.2026	773 528,66		1216159,1962	0,6360	0,6424	0,6360	от 07.10.2026 до 08.10.2026
14.10.2026	775 421,25		1216223,1824	0,6376	0,6440	0,6376	от 09.10.2026 до 13.10.2026
16.10.2026	776 200,08		1224142,4371	0,6341	0,6404	0,6341	от 14.10.2026 до 15.10.2026
21.10.2026	773 064,79		1224142,4371	0,6315	0,6378	0,6315	от 16.10.2026 до 20.10.2026
23.10.2026	768 876,43		1223555,0371	0,6284	0,6347	0,6284	от 21.10.2026 до 22.10.2026
28.10.2026	774 668,43		1223712,5919	0,6330	0,6393	0,6330	от 23.10.2026 до 27.10.2026
30.10.2026	774 143,00		1224104,7879	0,6324	0,6387	0,6324	от 28.10.2026 до 29.10.2026

*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 – 0,75%; за суми над 127 822.97 EUR 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.