

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 173 204.85
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3026
Емисионна стойност	1.3026
Цена на обратно изкупуване	1.2961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	79 427 099.19
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3731
Емисионна стойност	0.3731
Цена на обратно изкупуване	0.3675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 446 692.90
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8522
Емисионна стойност	0.8522
Цена на обратно изкупуване	0.8437
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 547 640.36
Общ брой дялове в обръщение	1 751 092.3928
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0260
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0564
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0260
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 347 658.91
Общ брой дялове в обръщение	2 443 321.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9608
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9608
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9608
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 101 839.41
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1563
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1679
Цена на обратно изкупуване	1.1563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.10.2025 г.	

**за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 15.10.2025 г.