

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 239 821.43
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3168
Емисионна стойност	1.3168
Цена на обратно изкупуване	1.3102
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	80 375 334.95
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3770
Емисионна стойност	0.3770
Цена на обратно изкупуване	0.3713
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 949 598.92
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8663
Емисионна стойност	0.8663
Цена на обратно изкупуване	0.8576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 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 04.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 639 850.55
Общ брой дялове в обръщение	1 741 496.5171
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0901
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1215
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0901
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 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 04.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 580 967.68
Общ брой дялове в обръщение	2 668 762.5942
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9671
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9671
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 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 04.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 113 684.57
Общ брой дялове в обръщение	947 205.5477
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1758
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1876
Цена на обратно изкупуване	1.1758
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.11.2025 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, 05.11.2025 г.