

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 249 262.84
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3188
Емисионна стойност	1.3188
Цена на обратно изкупуване	1.3122
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 235 238.24
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3810
Емисионна стойност	0.3810
Цена на обратно изкупуване	0.3753
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 184 597.71
Общ брой дялове в обръщение	35 726 960.4415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8729
Емисионна стойност	0.8729
Цена на обратно изкупуване	0.8642
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 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 13.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 576 595.95
Общ брой дялове в обръщение	1 746 405.1901
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0480
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0787
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0480
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 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 13.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 778 429.34
Общ брой дялове в обръщение	2 871 897.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 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 13.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 252 205.55
Общ брой дялове в обръщение	1 071 626.0970
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1685
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1802
Цена на обратно изкупуване	1.1685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.11.2025 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, 14.11.2025 г.