

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 247 425.28
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3184
Емисионна стойност	1.3184
Цена на обратно изкупуване	1.3118
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 057 861.26
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3802
Емисионна стойност	0.3802
Цена на обратно изкупуване	0.3745
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 175 213.31
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8725
Емисионна стойност	0.8725
Цена на обратно изкупуване	0.8638
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 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 27.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 621 726.76
Общ брой дялове в обръщение	1 764 557.0616
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0525
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0833
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0525
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 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 27.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 776 286.92
Общ брой дялове в обръщение	2 866 374.3564
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9686
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9686
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 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 27.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 279 370.43
Общ брой дялове в обръщение	1 092 148.2510
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1714
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1831
Цена на обратно изкупуване	1.1714
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.11.2025 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, 28.11.2025 г.