

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 206 143.09
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3096
Емисионна стойност	1.3096
Цена на обратно изкупуване	1.3031
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	80 275 635.06
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3765
Емисионна стойност	0.3765
Цена на обратно изкупуване	0.3709
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 720 513.82
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8599
Емисионна стойност	0.8599
Цена на обратно изкупуване	0.8513
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 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 28.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 704 140.15
Общ брой дялове в обръщение	1 749 990.9526
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1167
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1485
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1167
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 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 28.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 449 276.41
Общ брой дялове в обръщение	2 539 130.8177
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9646
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9646
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9646
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 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 28.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 126 505.56
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1821
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1939
Цена на обратно изкупуване	1.1821
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.10.2025 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, 29.10.2025 г.