

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 244 441.89
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3178
Емисионна стойност	1.3178
Цена на обратно изкупуване	1.3112
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 269 434.31
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3812
Емисионна стойност	0.3812
Цена на обратно изкупуване	0.3755
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 175 310.62
Общ брой дялове в обръщение	35 726 960.4415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8726
Емисионна стойност	0.8726
Цена на обратно изкупуване	0.8639
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 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 11.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 648 269.86
Общ брой дялове в обръщение	1 745 387.5247
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0902
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1216
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0902
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 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 11.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 779 168.48
Общ брой дялове в обръщение	2 871 870.6170
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9677
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9677
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9677
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 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 11.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 260 342.93
Общ брой дялове в обръщение	1 071 558.7569
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1762
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1880
Цена на обратно изкупуване	1.1762
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.11.2025 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, 12.11.2025 г.