

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 234 111.13
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3155
Емисионна стойност	1.3155
Цена на обратно изкупуване	1.3089
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	80 769 256.53
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3788
Емисионна стойност	0.3788
Цена на обратно изкупуване	0.3731
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 991 919.45
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8675
Емисионна стойност	0.8675
Цена на обратно изкупуване	0.8588
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 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 30.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 658 336.46
Общ брой дялове в обръщение	1 738 183.6943
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1047
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1363
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1047
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 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 30.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 716 931.58
Общ брой дялове в обръщение	2 810 180.8075
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9668
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9668
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9668
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 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 30.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 102 268.99
Общ брой дялове в обръщение	934 078.0706
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1801
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1919
Цена на обратно изкупуване	1.1801
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.10.2025 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, 31.10.2025 г.