

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 194 641.90
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3071
Емисионна стойност	1.3071
Цена на обратно изкупуване	1.3006
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 042 057.53
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3619
Емисионна стойност	0.3619
Цена на обратно изкупуване	0.3565
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 548 499.67
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8271
Емисионна стойност	0.8271
Цена на обратно изкупуване	0.8188
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 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 02.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 519 383.62
Общ брой дялове в обръщение	1 735 701.4971
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0276
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0580
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0276
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 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 02.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 342 617.50
Общ брой дялове в обръщение	2 441 563.3819
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9595
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9595
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9595
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 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 02.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 099 478.23
Общ брой дялове в обръщение	952 432.7010
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1544
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1659
Цена на обратно изкупуване	1.1544
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.10.2025 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, 03.10.2025 г.