

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.10.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 178 072.91 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 739 097.8415 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3036 |
| Емисионна стойност | 1.3036 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.2971 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.10.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 79 489 356.44 |
| Общ брой дялове в обръщение | 212 888 408.5825 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3734 |
| Емисионна стойност | 0.3734 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3678 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.10.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 30 505 158.04 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 725 790.8236 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8539 |
| Емисионна стойност | 0.8539 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.8454 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 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 07.10.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 3 567 095.19 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 747 631.4854 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 2.0411 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 2.0717 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 2.0411 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 г. | |

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 07.10.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 345 164.41 |
| Общ брой дялове в обръщение | 2 442 708.8733 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9601 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9601 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9601 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 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 07.10.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 1 102 845.40 |
| Общ брой дялове в обръщение | 952 861.5542 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1574 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.1690 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1574 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.10.2025 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, 08.10.2025 г.