

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 161 648.25
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3002
Емисионна стойност	1.3002
Цена на обратно изкупуване	1.2937
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	79 684 222.81
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3737
Емисионна стойност	0.3737
Цена на обратно изкупуване	0.3681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 534 281.02
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8547
Емисионна стойност	0.8547
Цена на обратно изкупуване	0.8462
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 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 21.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 608 361.16
Общ брой дялове в обръщение	1 752 701.9644
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0587
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0896
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0587
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 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 21.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 444 358.60
Общ брой дялове в обръщение	2 538 609.8826
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9629
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9629
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 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 21.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 112 064.86
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1670
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1787
Цена на обратно изкупуване	1.1670
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.10.2025 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, 22.10.2025 г.