

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 174 337.93
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3029
Емисионна стойност	1.3029
Цена на обратно изкупуване	1.2964
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	79 475 137.36
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3733
Емисионна стойност	0.3733
Цена на обратно изкупуване	0.3677
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 511 851.00
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8541
Емисионна стойност	0.8541
Цена на обратно изкупуване	0.8456
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 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 09.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 610 724.59
Общ брой дялове в обръщение	1 748 886.0813
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0646
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0956
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0646
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 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 09.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 345 094.76
Общ брой дялове в обръщение	2 442 708.8733
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9600
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9600
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 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 09.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 107 788.16
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1625
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1741
Цена на обратно изкупуване	1.1625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.10.2025 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, 10.10.2025 г.