

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 175 179.82
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3030
Емисионна стойност	1.3030
Цена на обратно изкупуване	1.2965
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	78 415 828.68
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3683
Емисионна стойност	0.3683
Цена на обратно изкупуване	0.3628
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 186 514.13
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8450
Емисионна стойност	0.8450
Цена на обратно изкупуване	0.8366
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 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 16.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 443 003.91
Общ брой дялове в обръщение	1 730 615.2043
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9895
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0193
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9895
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 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 16.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 125 722.39
Общ брой дялове в обръщение	2 220 228.0037
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9574
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9574
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9574
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 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 16.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 083 701.39
Общ брой дялове в обръщение	949 836.1976
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1409
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1523
Цена на обратно изкупуване	1.1409
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2025 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, 17.09.2025 г.