

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 245 425.58
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3180
Емисионна стойност	1.3180
Цена на обратно изкупуване	1.3114
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	80 551 297.14
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3778
Емисионна стойност	0.3778
Цена на обратно изкупуване	0.3721
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 108 193.91
Общ брой дялове в обръщение	35 726 960.4415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8707
Емисионна стойност	0.8707
Цена на обратно изкупуване	0.8620
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 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 25.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 589 700.64
Общ брой дялове в обръщение	1 757 396.0855
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0426
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0732
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0426
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 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 25.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 729 414.21
Общ брой дялове в обръщение	2 820 848.1896
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9676
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 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 25.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 273 228.36
Общ брой дялове в обръщение	1 091 723.8028
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1663
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1780
Цена на обратно изкупуване	1.1663
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.11.2025 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, 26.11.2025 г.