

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 183 540.78
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3048
Емисионна стойност	1.3048
Цена на обратно изкупуване	1.2983
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	79 451 893.82
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3726
Емисионна стойност	0.3726
Цена на обратно изкупуване	0.3670
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 516 235.78
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8542
Емисионна стойност	0.8542
Цена на обратно изкупуване	0.8457
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 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 23.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 618 124.11
Общ брой дялове в обръщение	1 753 366.0335
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0635
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0945
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0635
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 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 23.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 444 858.93
Общ брой дялове в обръщение	2 538 609.8826
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9631
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9631
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9631
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 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 23.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 110 871.18
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1657
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1774
Цена на обратно изкупуване	1.1657
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.10.2025 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, 24.10.2025 г.