

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 174 123.38
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3028
Емисионна стойност	1.3028
Цена на обратно изкупуване	1.2963
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 914 395.90
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3660
Емисионна стойност	0.3660
Цена на обратно изкупуване	0.3605
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 087 454.59
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8422
Емисионна стойност	0.8422
Цена на обратно изкупуване	0.8338
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 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 23.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 477 715.41
Общ брой дялове в обръщение	1 732 880.7546
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0069
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0370
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0069
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 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 – 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 23.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 139 486.68
Общ брой дялове в обръщение	2 233 562.8479
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9579
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9579
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9579
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 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 23.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 091 152.65
Общ брой дялове в обръщение	952 432.7010
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1456
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1571
Цена на обратно изкупуване	1.1456
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2025 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, 24.09.2025 г.