

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 169 794.59
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3019
Емисионна стойност	1.3019
Цена на обратно изкупуване	1.2954
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	78 943 379.39
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3708
Емисионна стойност	0.3708
Цена на обратно изкупуване	0.3652
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 287 499.59
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8478
Емисионна стойност	0.8478
Цена на обратно изкупуване	0.8393
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 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 25.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 457 630.00
Общ брой дялове в обръщение	1 733 329.5558
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9948
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0247
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9948
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 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 25.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 174 171.95
Общ брой дялове в обръщение	2 270 101.1087
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9577
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9577
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9577
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 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 25.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 087 963.93
Общ брой дялове в обръщение	952 432.7010
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1423
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1537
Цена на обратно изкупуване	1.1423
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2025 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, 26.09.2025 г.