

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 166 350.79
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3012
Емисионна стойност	1.3012
Цена на обратно изкупуване	1.2947
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	79 548 987.06
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3737
Емисионна стойност	0.3737
Цена на обратно изкупуване	0.3681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.10.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 515 200.95
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 16.10.2025 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 16.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 546 100.07
Общ брой дялове в обръщение	1 751 796.4791
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0243
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0547
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0243
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.10.2025 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 16.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 356 880.62
Общ брой дялове в обръщение	2 449 068.4940
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9624
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9624
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9624
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.10.2025 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 16.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 102 383.23
Общ брой дялове в обръщение	952 929.9888
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1568
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1684
Цена на обратно изкупуване	1.1568
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.10.2025 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, 17.10.2025 г.