

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 190 433.09
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3062
Емисионна стойност	1.3062
Цена на обратно изкупуване	1.2997
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	76 972 450.37
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3616
Емисионна стойност	0.3616
Цена на обратно изкупуване	0.3562
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 527 202.42
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8265
Емисионна стойност	0.8265
Цена на обратно изкупуване	0.8182
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 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 30.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 494 336.17
Общ брой дялове в обръщение	1 734 395.2332
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0147
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0449
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0147
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 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 30.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 175 652.42
Общ брой дялове в обръщение	2 270 101.1087
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9584
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9584
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9584
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 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 30.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 093 618.78
Общ брой дялове в обръщение	952 432.7010
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1482
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1597
Цена на обратно изкупуване	1.1482
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.09.2025 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, 01.10.2025 г.