

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 238 770.97
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3166
Емисионна стойност	1.3166
Цена на обратно изкупуване	1.3100
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 096 904.25
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3804
Емисионна стойност	0.3804
Цена на обратно изкупуване	0.3747
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 061 473.23
Общ брой дялове в обръщение	35 726 960.4415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8694
Емисионна стойност	0.8694
Цена на обратно изкупуване	0.8607
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 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 06.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 585 346.03
Общ брой дялове в обръщение	1 742 492.2180
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0576
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0885
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 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 06.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 776 522.23
Общ брой дялове в обръщение	2 870 568.0221
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9672
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 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 06.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 106 645.08
Общ брой дялове в обръщение	947 289.7511
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1682
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1799
Цена на обратно изкупуване	1.1682
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.11.2025 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, 07.11.2025 г.