

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 258 294.71
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3207
Емисионна стойност	1.3207
Цена на обратно изкупуване	1.3141
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 390 112.58
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3817
Емисионна стойност	0.3817
Цена на обратно изкупуване	0.3760
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 287 560.83
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8757
Емисионна стойност	0.8757
Цена на обратно изкупуване	0.8669
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 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 02.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 647 219.26
Общ брой дялове в обръщение	1 768 702.0066
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0621
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0930
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0621
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 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 02.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 773 377.13
Общ брой дялове в обръщение	2 866 532.8451
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 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 02.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 308 635.91
Общ брой дялове в обръщение	1 115 730.3657
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1729
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1846
Цена на обратно изкупуване	1.1729
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.12.2025 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, 03.12.2025 г.