

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 262 857.83
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3216
Емисионна стойност	1.3216
Цена на обратно изкупуване	1.3150
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 258 430.98
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3811
Емисионна стойност	0.3811
Цена на обратно изкупуване	0.3754
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 174 575.75
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8725
Емисионна стойност	0.8725
Цена на обратно изкупуване	0.8638
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 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 09.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 685 177.23
Общ брой дялове в обръщение	1 779 934.7631
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0704
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1015
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0704
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 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 09.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 723 837.59
Общ брой дялове в обръщение	2 808 757.7842
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9698
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9698
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9698
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 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 09.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 317 157.94
Общ брой дялове в обръщение	1 121 723.0957
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1742
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1859
Цена на обратно изкупуване	1.1742
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.12.2025 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, 10.12.2025 г.