

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 253 137.05
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3196
Емисионна стойност	1.3196
Цена на обратно изкупуване	1.3130
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 481 602.90
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3822
Емисионна стойност	0.3822
Цена на обратно изкупуване	0.3765
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 151 825.71
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8719
Емисионна стойност	0.8719
Цена на обратно изкупуване	0.8632
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 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 11.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 655 078.59
Общ брой дялове в обръщение	1 767 569.2384
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0679
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0989
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 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 11.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 655 306.33
Общ брой дялове в обръщение	2 738 211.5950
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9697
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9697
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9697
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 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 11.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 316 343.91
Общ брой дялове в обръщение	1 122 802.4447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1724
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1841
Цена на обратно изкупуване	1.1724
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.12.2025 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, 12.12.2025 г.