

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6263344.18
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3217
Емисионна стойност	1.3217
Цена на обратно изкупуване	1.3151
<p>ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.</p>	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	79500541.13
Общ брой дялове в обръщение	213209964.7139
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3729
Емисионна стойност	0.3729
Цена на обратно изкупуване	0.3673
<p>ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.</p>	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	30269092.68
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8472
Емисионна стойност	0.8472
Цена на обратно изкупуване	0.8387
<p>ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.</p>	

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 29.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3650879.8
Общ брой дялове в обръщение	1766765.0349
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0664
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0974
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0664
<p>ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.</p>	

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 29.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2647931.84
Общ брой дялове в обръщение	2726446.9556
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9712
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9712
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9712
ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.	

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 29.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1327569.83
Общ брой дялове в обръщение	1133228.6118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1715
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1832
Цена на обратно изкупуване	1.1715
ВАЖНО: Публикуваните на 30.12.2025 г. цени са изчислени на база активите на фонда към 29.12.2025 г. и са обявени съгласно изискванията на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44. По тези цени няма да бъдат изпълнявани поръчки за продажба и/или обратно изкупуване на дялове на Фонда.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 30.12.2025 г.