

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.12.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 219 929.65
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3126
Емисионна стойност	1.3126
Цена на обратно изкупуване	1.3060
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.12.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	81 123 799.09
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3805
Емисионна стойност	0.3805
Цена на обратно изкупуване	0.3748
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.12.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 902 290.18
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8649
Емисионна стойност	0.8649
Цена на обратно изкупуване	0.8563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 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 16.12.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 598 102.01
Общ брой дялове в обръщение	1 765 722.5220
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0378
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0684
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0378
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 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 16.12.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 654 488.56
Общ брой дялове в обръщение	2 738 369.8595
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9694
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9694
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9694
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 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 16.12.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 305 088.62
Общ брой дялове в обръщение	1 122 802.4447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1623
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1739
Цена на обратно изкупуване	1.1623
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.12.2025 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, 17.12.2025 г.