

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 256 154.55
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3202
Емисионна стойност	1.3202
Цена на обратно изкупуване	1.3136
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	81 216 610.50
Общ брой дялове в обръщение	213 209 521.7749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3809
Емисионна стойност	0.3809
Цена на обратно изкупуване	0.3752
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	31 220 753.24
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8738
Емисионна стойност	0.8738
Цена на обратно изкупуване	0.8651
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 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 04.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 671 227.27
Общ брой дялове в обръщение	1 775 077.0012
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0682
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0992
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0682
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 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 04.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 780 858.28
Общ брой дялове в обръщение	2 871 764.4831
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9683
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 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 04.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 316 050.48
Общ брой дялове в обръщение	1 120 879.7832
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1741
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1858
Цена на обратно изкупуване	1.1741
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.12.2025 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, 05.12.2025 г.