

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.12.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 249 080.73 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 738 704.0265 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3187 |
| Емисионна стойност | 1.3187 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.3121 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.12.2025 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.12.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 81 828 142.48 |
| Общ брой дялове в обръщение | 213 209 521.7749 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3838 |
| Емисионна стойност | 0.3838 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3780 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.12.2025 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.12.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 31 146 962.50 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 730 409.5284 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8717 |
| Емисионна стойност | 0.8717 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.8630 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.12.2025 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 18.12.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 3 593 798.26 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 766 887.6206 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 2.0340 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 2.0645 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 2.0340 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.12.2025 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 18.12.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 609 451.47 |
| Общ брой дялове в обръщение | 2 691 111.9990 |
| 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 18.12.2025 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 18.12.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 307 519.31 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 123 250.7282 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1640 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.1756 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1640 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.12.2025 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, 19.12.2025 г.