

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 923 960.13
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3660
Емисионна стойност	1.3660
Цена на обратно изкупуване	1.3592
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	42 785 046.21
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.1989
Емисионна стойност	0.1989
Цена на обратно изкупуване	0.1959
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 493 745.00
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4501
Емисионна стойност	0.4501
Цена на обратно изкупуване	0.4456
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 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 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 616 634.37
Общ брой дялове в обръщение	2 277 960.2873
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1487
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1659
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1487
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 1%; за суми над 127 822.97 евро - 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 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 960 743.46
Общ брой дялове в обръщение	5 051 813.8212
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9820
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 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 08.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	764 209.83
Общ брой дялове в обръщение	1 219 667.3070
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6266
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6329
Цена на обратно изкупуване	0.6266
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.09.2026 г.	

**за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 0,75%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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

София, 09.09.2026 г.