

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 911 464.41
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3635
Емисионна стойност	1.3635
Цена на обратно изкупуване	1.3567
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 141 543.25
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2053
Емисионна стойност	0.2053
Цена на обратно изкупуване	0.2022
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 025 117.30
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4646
Емисионна стойност	0.4646
Цена на обратно изкупуване	0.4600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 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 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 586 587.91
Общ брой дялове в обръщение	2 277 277.9560
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1358
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1528
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1358
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 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 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 018 043.87
Общ брой дялове в обръщение	5 123 063.6641
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9795
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9795
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9795
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 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 10.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	757 721.05
Общ брой дялове в обръщение	1 219 819.1602
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6212
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6274
Цена на обратно изкупуване	0.6212
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2026 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, 11.09.2026 г.