

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 095 436.34
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2862
Емисионна стойност	1.2862
Цена на обратно изкупуване	1.2798
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 415 005.11
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3636
Емисионна стойност	0.3636
Цена на обратно изкупуване	0.3581
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 802 624.72
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8342
Емисионна стойност	0.8342
Цена на обратно изкупуване	0.8259
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 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 02.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 357 546.38
Общ брой дялове в обръщение	1 731 944.8409
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9386
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9677
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9386
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 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 02.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 096 535.93
Общ брой дялове в обръщение	2 197 633.3389
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9540
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9540
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9540
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 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 02.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 065 015.67
Общ брой дялове в обръщение	949 294.1663
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1219
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1331
Цена на обратно изкупуване	1.1219
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2025 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, 03.09.2025 г.