

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 899 217.84
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3611
Емисионна стойност	1.3611
Цена на обратно изкупуване	1.3543
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 256 454.07
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2011
Емисионна стойност	0.2011
Цена на обратно изкупуване	0.1981
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 705 050.16
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4559
Емисионна стойност	0.4559
Цена на обратно изкупуване	0.4513
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 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 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 706 262.63
Общ брой дялове в обръщение	2 283 899.2215
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1849
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2027
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1849
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 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 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 657 418.10
Общ брой дялове в обръщение	5 778 831.6286
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9790
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 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 23.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	767 158.85
Общ брой дялове в обръщение	1 215 010.6075
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6314
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6377
Цена на обратно изкупуване	0.6314
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.09.2026 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, 24.09.2026 г.