

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 096 804.74
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2865
Емисионна стойност	1.2865
Цена на обратно изкупуване	1.2801
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	77 594 563.01
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3645
Емисионна стойност	0.3645
Цена на обратно изкупуване	0.3590
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	29 821 482.91
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8347
Емисионна стойност	0.8347
Цена на обратно изкупуване	0.8264
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 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 04.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 396 586.66
Общ брой дялове в обръщение	1 727 540.5079
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9661
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9956
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9661
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 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 04.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 100 273.07
Общ брой дялове в обръщение	2 199 911.0725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9547
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9547
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9547
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 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 04.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 074 293.08
Общ брой дялове в обръщение	949 294.1663
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1317
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1430
Цена на обратно изкупуване	1.1317
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2025 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, 05.09.2025 г.