

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.08.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 120 183.52
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2914
Емисионна стойност	1.2914
Цена на обратно изкупуване	1.2849
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.08.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 212 263.61
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3627
Емисионна стойност	0.3627
Цена на обратно изкупуване	0.3573
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.08.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 889 854.89
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8366
Емисионна стойност	0.8366
Цена на обратно изкупуване	0.8282
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 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 28.08.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 402 471.93
Общ брой дялове в обръщение	1 729 671.0181
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9671
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9966
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 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 28.08.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 097 455.77
Общ брой дялове в обръщение	2 197 172.7481
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9546
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9546
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9546
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 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 28.08.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 075 145.39
Общ брой дялове в обръщение	949 294.1663
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1326
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1439
Цена на обратно изкупуване	1.1326
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2025 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, 29.08.2025 г.