

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 987 171.49
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3785
Емисионна стойност	1.3785
Цена на обратно изкупуване	1.3716
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 012 289.62
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2093
Емисионна стойност	0.2093
Цена на обратно изкупуване	0.2062
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 289 297.98
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4718
Емисионна стойност	0.4718
Цена на обратно изкупуване	0.4671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 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 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 638 548.16
Общ брой дялове в обръщение	2 242 366.2473
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1767
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1944
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1767
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 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 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 496 809.56
Общ брой дялове в обръщение	4 577 879.7778
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9823
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9823
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9823
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 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 13.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	760 708.17
Общ брой дялове в обръщение	1 201 972.9194
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6329
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6392
Цена на обратно изкупуване	0.6329
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.08.2026 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, 14.08.2026 г.