

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 900 909.84
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3614
Емисионна стойност	1.3614
Цена на обратно изкупуване	1.3546
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	42 798 466.78
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.1990
Емисионна стойност	0.1990
Цена на обратно изкупуване	0.1960
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 486 213.46
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4499
Емисионна стойност	0.4499
Цена на обратно изкупуване	0.4454
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 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 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 619 675.97
Общ брой дялове в обръщение	2 282 998.4180
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1475
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1647
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1475
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 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 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 468 223.95
Общ брой дялове в обръщение	5 591 147.3440
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9780
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 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 15.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	753 161.73
Общ брой дялове в обръщение	1 215 010.6075
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6199
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6261
Цена на обратно изкупуване	0.6199
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2026 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, 16.09.2026 г.