

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 906 597.64
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3626
Емисионна стойност	1.3626
Цена на обратно изкупуване	1.3558
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 145 718.20
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2053
Емисионна стойност	0.2053
Цена на обратно изкупуване	0.2022
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 040 130.16
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4650
Емисионна стойност	0.4650
Цена на обратно изкупуване	0.4604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 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 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 651 862.65
Общ брой дялове в обръщение	2 284 964.9685
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1606
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1780
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1606
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 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 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 486 203.61
Общ брой дялове в обръщение	5 599 970.8007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9797
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9797
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9797
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 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 17.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	759 859.68
Общ брой дялове в обръщение	1 215 010.6075
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6254
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6317
Цена на обратно изкупуване	0.6254
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2026 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, 18.09.2026 г.