

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 099 815.16
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2871
Емисионна стойност	1.2871
Цена на обратно изкупуване	1.2807
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 603 334.95
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 09.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 797 577.54
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8341
Емисионна стойност	0.8341
Цена на обратно изкупуване	0.8258
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.09.2025 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 09.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 403 926.61
Общ брой дялове в обръщение	1 729 191.3565
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9685
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9980
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.09.2025 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 09.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 103 028.72
Общ брой дялове в обръщение	2 200 044.9071
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9559
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9559
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9559
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.09.2025 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 09.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 075 875.77
Общ брой дялове в обръщение	949 731.6116
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1328
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1441
Цена на обратно изкупуване	1.1328
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.09.2025 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, 10.09.2025 г.