

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 900 636.62
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 24.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 244 198.41
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2011
Емисионна стойност	0.2011
Цена на обратно изкупуване	0.1981
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 700 670.05
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4558
Емисионна стойност	0.4558
Цена на обратно изкупуване	0.4512
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2026 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 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 728 807.78
Общ брой дялове в обръщение	2 288 608.2904
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1923
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2102
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1923
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2026 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 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 652 528.55
Общ брой дялове в обръщение	5 780 363.8043
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9779
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9779
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9779
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2026 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 24.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	765 235.29
Общ брой дялове в обръщение	1 215 206.6244
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6297
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6360
Цена на обратно изкупуване	0.6297
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2026 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, 25.09.2026 г.