

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 957 133.59
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3725
Емисионна стойност	1.3725
Цена на обратно изкупуване	1.3656
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 620 022.76
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2075
Емисионна стойност	0.2075
Цена на обратно изкупуване	0.2044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 149 595.41
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4680
Емисионна стойност	0.4680
Цена на обратно изкупуване	0.4633
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 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 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 650 031.46
Общ брой дялове в обръщение	2 277 759.3809
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1634
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1809
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 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 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 575 766.87
Общ брой дялове в обръщение	4 659 390.7676
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9821
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9821
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9821
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 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 27.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	765 878.76
Общ брой дялове в обръщение	1 219 587.6638
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6280
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6343
Цена на обратно изкупуване	0.6280
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.08.2026 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, 28.08.2026 г.