

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 100 231.31
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2872
Емисионна стойност	1.2872
Цена на обратно изкупуване	1.2808
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	77 373 742.16
Общ брой дялове в обръщение	212 888 408.5825
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3634
Емисионна стойност	0.3634
Цена на обратно изкупуване	0.3579
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 772 939.20
Общ брой дялове в обръщение	35 725 790.8236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8334
Емисионна стойност	0.8334
Цена на обратно изкупуване	0.8251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 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 11.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 423 487.45
Общ брой дялове в обръщение	1 729 766.3201
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9792
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0089
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9792
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 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 – 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 11.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 105 188.94
Общ брой дялове в обръщение	2 200 339.0766
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9568
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9568
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9568
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 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 11.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 085 207.56
Общ брой дялове в обръщение	949 801.5356
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1426
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1540
Цена на обратно изкупуване	1.1426
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2025 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, 12.09.2025 г.