

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 941 279.87
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3694
Емисионна стойност	1.3694
Цена на обратно изкупуване	1.3626
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 221 875.10
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2056
Емисионна стойност	0.2056
Цена на обратно изкупуване	0.2025
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 070 795.78
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4659
Емисионна стойност	0.4659
Цена на обратно изкупуване	0.4612
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 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 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 636 256.95
Общ брой дялове в обръщение	2 275 556.3471
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1585
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1759
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1585
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 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 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 959 307.65
Общ брой дялове в обръщение	5 051 517.2829
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9817
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9817
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9817
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 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 03.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	765 494.56
Общ брой дялове в обръщение	1 219 667.3070
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6276
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6339
Цена на обратно изкупуване	0.6276
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2026 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, 04.09.2026 г.