

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 993 451.35
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3797
Емисионна стойност	1.3797
Цена на обратно изкупуване	1.3728
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 521 912.15
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2117
Емисионна стойност	0.2117
Цена на обратно изкупуване	0.2085
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 477 129.07
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4770
Емисионна стойност	0.4770
Цена на обратно изкупуване	0.4722
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 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 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 600 952.81
Общ брой дялове в обръщение	2 236 543.1732
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1629
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1803
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 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 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 493 824.31
Общ брой дялове в обръщение	4 576 876.6538
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9819
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9819
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9819
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 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 11.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	756 266.67
Общ брой дялове в обръщение	1 201 782.3798
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6293
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6356
Цена на обратно изкупуване	0.6293
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.08.2026 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, 12.08.2026 г.