

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 943 172.35
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3698
Емисионна стойност	1.3698
Цена на обратно изкупуване	1.3630
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 244 491.75
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2057
Емисионна стойност	0.2057
Цена на обратно изкупуване	0.2026
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 053 373.10
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4654
Емисионна стойност	0.4654
Цена на обратно изкупуване	0.4607
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 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 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 597 977.58
Общ брой дялове в обръщение	2 272 798.0423
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1431
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1602
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1431
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 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 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 651 278.33
Общ брой дялове в обръщение	4 735 332.0642
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9822
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9822
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9822
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 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 01.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	761 820.26
Общ брой дялове в обръщение	1 219 587.6638
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6247
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6309
Цена на обратно изкупуване	0.6247
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2026 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, 02.09.2026 г.