

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 966 115.33
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3743
Емисионна стойност	1.3743
Цена на обратно изкупуване	1.3674
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 554 203.09
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2072
Емисионна стойност	0.2072
Цена на обратно изкупуване	0.2041
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 120 799.60
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4681
Емисионна стойност	0.4681
Цена на обратно изкупуване	0.4634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.06.2026 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 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 473 487.19
Общ брой дялове в обръщение	2 219 486.8272
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1144
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1311
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1144
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.06.2026 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 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 119 755.63
Общ брой дялове в обръщение	4 210 193.4630
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9785
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.06.2026 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 30.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	749 300.77
Общ брой дялове в обръщение	1 190 610.0805
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 30.06.2026 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, 01.07.2026 г.