

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 972 434.49
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3756
Емисионна стойност	1.3756
Цена на обратно изкупуване	1.3687
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 330 747.34
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2108
Емисионна стойност	0.2108
Цена на обратно изкупуване	0.2076
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 349 354.29
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4743
Емисионна стойност	0.4743
Цена на обратно изкупуване	0.4696
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 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 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 526 208.53
Общ брой дялове в обръщение	2 228 515.4679
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1336
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1506
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1336
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 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 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 469 622.52
Общ брой дялове в обръщение	4 571 157.3178
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9778
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9778
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9778
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 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 14.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	751 774.89
Общ брой дялове в обръщение	1 198 658.6986
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6272
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6335
Цена на обратно изкупуване	0.6272
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.07.2026 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, 15.07.2026 г.