

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 972 292.99
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3755
Емисионна стойност	1.3755
Цена на обратно изкупуване	1.3686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 353 535.60
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2109
Емисионна стойност	0.2109
Цена на обратно изкупуване	0.2077
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 364 841.07
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4747
Емисионна стойност	0.4747
Цена на обратно изкупуване	0.4700
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 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 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 520 008.25
Общ брой дялове в обръщение	2 230 056.2221
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1300
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1470
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1300
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 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 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 466 929.66
Общ брой дялове в обръщение	4 571 300.5141
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9772
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9772
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9772
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 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 16.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	748 118.22
Общ брой дялове в обръщение	1 198 863.9078
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6240
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6302
Цена на обратно изкупуване	0.6240
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.07.2026 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, 17.07.2026 г.