

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 973 543.42
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3758
Емисионна стойност	1.3758
Цена на обратно изкупуване	1.3689
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 545 239.55
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2118
Емисионна стойност	0.2118
Цена на обратно изкупуване	0.2086
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 455 457.71
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4772
Емисионна стойност	0.4772
Цена на обратно изкупуване	0.4724
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 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 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 445 334.68
Общ брой дялове в обръщение	2 232 803.3975
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0952
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1116
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 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 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 466 038.49
Общ брой дялове в обръщение	4 563 772.2162
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9786
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9786
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9786
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 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 28.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	743 687.32
Общ брой дялове в обръщение	1 201 506.5286
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6190
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6252
Цена на обратно изкупуване	0.6190
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.07.2026 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, 29.07.2026 г.