

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	7 046 483.38
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3902
Емисионна стойност	1.3902
Цена на обратно изкупуване	1.3832
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 686 736.71
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2124
Емисионна стойност	0.2124
Цена на обратно изкупуване	0.2092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 662 922.19
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4829
Емисионна стойност	0.4829
Цена на обратно изкупуване	0.4781
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 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 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 491 435.69
Общ брой дялове в обръщение	2 248 135.6107
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1082
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1248
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1082
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 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 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 119 297.75
Общ брой дялове в обръщение	4 221 079.8422
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9759
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 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 21.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	757 269.92
Общ брой дялове в обръщение	1 220 559.3473
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6204
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6266
Цена на обратно изкупуване	0.6204
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.05.2026 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, 22.05.2026 г.