

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 988 659.29
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3788
Емисионна стойност	1.3788
Цена на обратно изкупуване	1.3719
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 397 074.19
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2111
Емисионна стойност	0.2111
Цена на обратно изкупуване	0.2079
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 385 361.41
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4753
Емисионна стойност	0.4753
Цена на обратно изкупуване	0.4705
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.06.2026 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 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 473 502.66
Общ брой дялове в обръщение	2 195 176.3697
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1268
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1437
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1268
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.06.2026 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 198 834.10
Общ брой дялове в обръщение	4 296 867.6537
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 04.06.2026 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 04.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	746 715.81
Общ брой дялове в обръщение	1 188 091.4063
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6285
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6348
Цена на обратно изкупуване	0.6285
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.06.2026 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, 05.06.2026 г.