

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 987 684.25
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3786
Емисионна стойност	1.3786
Цена на обратно изкупуване	1.3717
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 563 267.67
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2119
Емисионна стойност	0.2119
Цена на обратно изкупуване	0.2087
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 446 981.85
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4770
Емисионна стойност	0.4770
Цена на обратно изкупуване	0.4722
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 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 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 404 750.99
Общ брой дялове в обръщение	2 199 048.1855
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0935
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1099
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0935
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 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 – 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 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 168 700.60
Общ брой дялове в обръщение	4 267 458.4809
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9769
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 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 09.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	734 308.38
Общ брой дялове в обръщение	1 188 091.4063
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6181
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6243
Цена на обратно изкупуване	0.6181
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.06.2026 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, 10.06.2026 г.