

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 6 977 590.43   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 5 068 809.6603 |
| Номинал                                                                      | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.3766         |
| Емисионна стойност                                                           | 1.3766         |
| Цена на обратно изкупуване                                                   | 1.3697         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.07.2026 г. |                |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 45 383 436.71    |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 215 054 687.1886 |
| Номинал                                                                      | 0.51             |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.2110           |
| Емисионна стойност                                                           | 0.2110           |
| Цена на обратно изкупуване                                                   | 0.2078           |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.07.2026 г. |                  |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 17 386 620.46   |
| 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 21.07.2026 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 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 2 508 619.31   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 2 230 279.6794 |
| Номинал                                                                      | 0.51           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.1248         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*   | 1.1417         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи  | 1.1248         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.07.2026 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 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                    | 4 476 196.04   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                   | 4 581 224.8030 |
| Номинал                                                                       | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                        | 0.9771         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи     | 0.9771         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9771         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.07.2026 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 21.07.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 748 214.19     |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 1 198 943.2476 |
| Номинал                                                                      | 0.51           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.6241         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**  | 0.6303         |
| Цена на обратно изкупуване                                                   | 0.6241         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.07.2026 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, 22.07.2026 г.