

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 960 123.02
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3731
Емисионна стойност	1.3731
Цена на обратно изкупуване	1.3662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	42 865 258.28
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.1993
Емисионна стойност	0.1993
Цена на обратно изкупуване	0.1963
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 566 652.42
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4529
Емисионна стойност	0.4529
Цена на обратно изкупуване	0.4484
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 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 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 450 037.18
Общ брой дялове в обръщение	2 210 039.4945
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1086
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1252
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1086
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 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 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 167 436.75
Общ брой дялове в обръщение	4 257 860.9072
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9788
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 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 16.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	746 873.22
Общ брой дялове в обръщение	1 190 412.1762
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6274
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6337
Цена на обратно изкупуване	0.6274
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.06.2026 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, 17.06.2026 г.