

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 971 494.14
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3754
Емисионна стойност	1.3754
Цена на обратно изкупуване	1.3685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 395 909.13
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 23.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 368 399.71
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4748
Емисионна стойност	0.4748
Цена на обратно изкупуване	0.4701
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.07.2026 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 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 442 561.00
Общ брой дялове в обръщение	2 231 166.6666
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0947
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1111
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0947
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.07.2026 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 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 449 350.01
Общ брой дялове в обръщение	4 560 747.6862
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9756
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9756
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9756
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.07.2026 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 23.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	740 934.15
Общ брой дялове в обръщение	1 198 943.2476
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6180
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6242
Цена на обратно изкупуване	0.6180
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.07.2026 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, 24.07.2026 г.