

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 987 890.04
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 02.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 447 940.73
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2113
Емисионна стойност	0.2113
Цена на обратно изкупуване	0.2081
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 400 231.74
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4757
Емисионна стойност	0.4757
Цена на обратно изкупуване	0.4709
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.06.2026 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 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 480 221.72
Общ брой дялове в обръщение	2 193 448.6356
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1307
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1477
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1307
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.06.2026 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 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 154 863.38
Общ брой дялове в обръщение	4 250 867.3580
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9774
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.06.2026 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 02.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	748 447.89
Общ брой дялове в обръщение	1 187 887.1323
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6301
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6364
Цена на обратно изкупуване	0.6301
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.06.2026 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, 03.06.2026 г.