

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 980 793.09
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3772
Емисионна стойност	1.3772
Цена на обратно изкупуване	1.3703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 519 212.07
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2116
Емисионна стойност	0.2116
Цена на обратно изкупуване	0.2084
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 362 892.78
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4747
Емисионна стойност	0.4747
Цена на обратно изкупуване	0.4700
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 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 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 473 541.43
Общ брой дялове в обръщение	2 190 096.9866
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1294
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1463
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1294
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 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 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 154 276.70
Общ брой дялове в обръщение	4 250 604.1361
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9773
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9773
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9773
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 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 28.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	766 761.85
Общ брой дялове в обръщение	1 220 622.6585
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6282
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6345
Цена на обратно изкупуване	0.6282
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.05.2026 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, 29.05.2026 г.