

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 956 722.54
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3725
Емисионна стойност	1.3725
Цена на обратно изкупуване	1.3656
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 241 752.23
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2057
Емисионна стойност	0.2057
Цена на обратно изкупуване	0.2026
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	17 025 391.12
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4654
Емисионна стойност	0.4654
Цена на обратно изкупуване	0.4607
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 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 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 415 739.74
Общ брой дялове в обръщение	2 217 456.8596
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0894
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1057
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0894
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 г.	

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 071 569.32
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9777
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9777
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9777
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 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 23.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	742 654.16
Общ брой дялове в обръщение	1 190 451.6270
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6238
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6300
Цена на обратно изкупуване	0.6238
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.06.2026 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, 24.06.2026 г.