

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 915 784.12
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3644
Емисионна стойност	1.3644
Цена на обратно изкупуване	1.3576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 139 683.22
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2098
Емисионна стойност	0.2098
Цена на обратно изкупуване	0.2067
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 300 679.84
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4730
Емисионна стойност	0.4730
Цена на обратно изкупуване	0.4683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 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 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 355 411.04
Общ брой дялове в обръщение	2 203 204.9998
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0691
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0851
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0691
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 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 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 434 991.20
Общ брой дялове в обръщение	4 551 204.7013
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9745
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9745
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9745
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 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 04.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	787 691.15
Общ брой дялове в обръщение	1 298 116.1466
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6068
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6129
Цена на обратно изкупуване	0.6068
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.05.2026 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, 05.05.2026 г.