

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 968 755.70
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3748
Емисионна стойност	1.3748
Цена на обратно изкупуване	1.3679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 231 063.91
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2103
Емисионна стойност	0.2103
Цена на обратно изкупуване	0.2071
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 336 473.64
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4739
Емисионна стойност	0.4739
Цена на обратно изкупуване	0.4692
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 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 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 512 119.95
Общ брой дялове в обръщение	2 225 244.2879
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1289
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1458
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1289
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 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 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 471 287.15
Общ брой дялове в обръщение	4 570 007.4813
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9784
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 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 09.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	751 941.52
Общ брой дялове в обръщение	1 198 658.6986
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6273
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6336
Цена на обратно изкупуване	0.6273
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.07.2026 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, 10.07.2026 г.