

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 924 460.98
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3661
Емисионна стойност	1.3661
Цена на обратно изкупуване	1.3593
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	45 325 098.64
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2107
Емисионна стойност	0.2107
Цена на обратно изкупуване	0.2075
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	17 281 889.03
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4725
Емисионна стойност	0.4725
Цена на обратно изкупуване	0.4678
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 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 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 404 338.11
Общ брой дялове в обръщение	2 207 179.1985
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0893
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1056
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0893
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 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 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 184 912.58
Общ брой дялове в обръщение	4 288 549.1450
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9758
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 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 07.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	798 745.00
Общ брой дялове в обръщение	1 298 359.2584
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6152
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6214
Цена на обратно изкупуване	0.6152
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.05.2026 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, 08.05.2026 г.