

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 956 203.39
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3724
Емисионна стойност	1.3724
Цена на обратно изкупуване	1.3655
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 234 851.10
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 25.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 019 253.33
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4653
Емисионна стойност	0.4653
Цена на обратно изкупуване	0.4606
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.06.2026 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 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 396 822.63
Общ брой дялове в обръщение	2 217 813.1488
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0807
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0969
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0807
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.06.2026 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 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 073 469.70
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9782
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9782
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9782
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.06.2026 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 25.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	743 934.54
Общ брой дялове в обръщение	1 190 451.6270
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6249
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6311
Цена на обратно изкупуване	0.6249
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.06.2026 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, 26.06.2026 г.