

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 969 394.22
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3750
Емисионна стойност	1.3750
Цена на обратно изкупуване	1.3681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 442 313.99
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2113
Емисионна стойност	0.2113
Цена на обратно изкупуване	0.2081
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 433 877.42
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4758
Емисионна стойност	0.4758
Цена на обратно изкупуване	0.4710
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 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 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 457 877.60
Общ брой дялове в обръщение	2 233 350.5983
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1005
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1170
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1005
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 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 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 459 267.33
Общ брой дялове в обръщение	4 563 825.4186
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9771
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9771
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9771
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 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 30.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	740 940.32
Общ брой дялове в обръщение	1 201 506.5286
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6167
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6229
Цена на обратно изкупуване	0.6167
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.07.2026 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, 31.07.2026 г.