

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 958 654.01
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3728
Емисионна стойност	1.3728
Цена на обратно изкупуване	1.3659
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 411 554.78
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2065
Емисионна стойност	0.2065
Цена на обратно изкупуване	0.2034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 104 256.79
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4676
Емисионна стойност	0.4676
Цена на обратно изкупуване	0.4629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 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 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 486 828.53
Общ брой дялове в обръщение	2 220 246.4087
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1201
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1369
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1201
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 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 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 122 027.29
Общ брой дялове в обръщение	4 210 353.0025
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9790
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 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 02.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	746 653.82
Общ брой дялове в обръщение	1 192 183.3971
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6263
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6326
Цена на обратно изкупуване	0.6263
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.07.2026 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, 03.07.2026 г.