

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 961 420.42
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3734
Емисионна стойност	1.3734
Цена на обратно изкупуване	1.3665
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 636 964.97
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2076
Емисионна стойност	0.2076
Цена на обратно изкупуване	0.2045
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 090 072.12
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4672
Емисионна стойност	0.4672
Цена на обратно изкупуване	0.4625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 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 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 495 505.31
Общ брой дялове в обръщение	2 223 816.2943
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1222
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1390
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1222
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 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 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 025 360.56
Общ брой дялове в обръщение	4 109 517.6743
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9795
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9795
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9795
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 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 07.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	749 262.64
Общ брой дялове в обръщение	1 198 506.5081
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6252
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6315
Цена на обратно изкупуване	0.6252
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.07.2026 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, 08.07.2026 г.