

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 919 615.69
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3651
Емисионна стойност	1.3651
Цена на обратно изкупуване	1.3583
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 770 069.46
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2035
Емисионна стойност	0.2035
Цена на обратно изкупуване	0.2004
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 755 059.38
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4581
Емисионна стойност	0.4581
Цена на обратно изкупуване	0.4535
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 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 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 358 584.76
Общ брой дялове в обръщение	2 205 255.1445
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0695
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0855
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0695
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 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 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 177 064.45
Общ брой дялове в обръщение	4 286 752.0082
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9744
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 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 05.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	793 079.28
Общ брой дялове в обръщение	1 298 116.1466
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6109
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6170
Цена на обратно изкупуване	0.6109
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.05.2026 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, 07.05.2026 г.