

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 930 646.77
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3673
Емисионна стойност	1.3673
Цена на обратно изкупуване	1.3605
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 008 385.84
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2046
Емисионна стойност	0.2046
Цена на обратно изкупуване	0.2015
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 711 869.12
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4569
Емисионна стойност	0.4569
Цена на обратно изкупуване	0.4523
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 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 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 403 770.14
Общ брой дялове в обръщение	2 209 538.3955
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0879
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1042
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0879
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 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 – 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 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 176 696.63
Общ брой дялове в обръщение	4 288 600.2799
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9739
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 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 12.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	800 384.72
Общ брой дялове в обръщение	1 299 229.7122
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6160
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6222
Цена на обратно изкупуване	0.6160
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.05.2026 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, 13.05.2026 г.