

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 982 740.54
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3776
Емисионна стойност	1.3776
Цена на обратно изкупуване	1.3707
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 467 340.29
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2114
Емисионна стойност	0.2114
Цена на обратно изкупуване	0.2082
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 451 874.69
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4763
Емисионна стойност	0.4763
Цена на обратно изкупуване	0.4715
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 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 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 578 511.15
Общ брой дялове в обръщение	2 235 655.4239
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1534
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1707
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1534
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 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 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 333 858.41
Общ брой дялове в обръщение	4 417 373.1652
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9811
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9811
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9811
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 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 06.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	754 623.12
Общ брой дялове в обръщение	1 201 506.5286
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6281
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6344
Цена на обратно изкупуване	0.6281
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.08.2026 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, 07.08.2026 г.