

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 983 078.31
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3777
Емисионна стойност	1.3777
Цена на обратно изкупуване	1.3708
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 485 462.66
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2115
Емисионна стойност	0.2115
Цена на обратно изкупуване	0.2083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 454 336.70
Общ брой дялове в обръщение	36 641 812.5258
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4764
Емисионна стойност	0.4764
Цена на обратно изкупуване	0.4716
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 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 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 585 304.21
Общ брой дялове в обръщение	2 236 487.2045
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1560
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1733
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1560
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 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 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 492 435.46
Общ брой дялове в обръщение	4 579 790.0705
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9809
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9809
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9809
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 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 04.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	756 445.70
Общ брой дялове в обръщение	1 201 506.5286
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6296
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6359
Цена на обратно изкупуване	0.6296
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.08.2026 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, 05.08.2026 г.