

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 964 497.22
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3740
Емисионна стойност	1.3740
Цена на обратно изкупуване	1.3671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	45 180 625.46
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2100
Емисионна стойност	0.2100
Цена на обратно изкупуване	0.2069
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 393 832.50
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4755
Емисионна стойност	0.4755
Цена на обратно изкупуване	0.4707
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 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 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 511 794.96
Общ брой дялове в обръщение	2 248 779.6322
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1170
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1338
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1170
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 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 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 132 344.32
Общ брой дялове в обръщение	4 233 129.7389
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9762
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9762
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9762
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 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 26.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	763 399.79
Общ брой дялове в обръщение	1 220 559.3473
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6255
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6318
Цена на обратно изкупуване	0.6255
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.05.2026 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, 27.05.2026 г.