

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	7 055 162.28
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3919
Емисионна стойност	1.3919
Цена на обратно изкупуване	1.3849
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 485 107.55
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2068
Емисионна стойност	0.2068
Цена на обратно изкупуване	0.2037
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	17 140 582.37
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4686
Емисионна стойност	0.4686
Цена на обратно изкупуване	0.4639
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 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 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 451 038.81
Общ брой дялове в обръщение	2 248 135.6107
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0903
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1067
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0903
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 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 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 110 055.51
Общ брой дялове в обръщение	4 221 079.8422
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9737
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9737
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9737
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 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 19.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	751 631.69
Общ брой дялове в обръщение	1 220 559.3473
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6158
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6220
Цена на обратно изкупуване	0.6158
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.05.2026 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, 20.05.2026 г.