

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	7 050 037.82
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3909
Емисионна стойност	1.3909
Цена на обратно изкупуване	1.3839
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 444 372.39
Общ брой дялове в обръщение	215 137 965.0034
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2066
Емисионна стойност	0.2066
Цена на обратно изкупуване	0.2035
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 126 673.14
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4682
Емисионна стойност	0.4682
Цена на обратно изкупуване	0.4635
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 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 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 486 010.74
Общ брой дялове в обръщение	2 249 057.4217
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1054
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1220
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1054
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 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 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 115 022.78
Общ брой дялове в обръщение	4 220 951.5318
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 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 14.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	760 248.86
Общ брой дялове в обръщение	1 220 559.3473
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6229
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6291
Цена на обратно изкупуване	0.6229
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.05.2026 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, 15.05.2026 г.