

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 958 186.55
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3727
Емисионна стойност	1.3727
Цена на обратно изкупуване	1.3658
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 492 867.15
Общ брой дялове в обръщение	215 054 687.1886
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2069
Емисионна стойност	0.2069
Цена на обратно изкупуване	0.2038
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 089 080.18
Общ брой дялове в обръщение	36 578 945.8033
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4672
Емисионна стойност	0.4672
Цена на обратно изкупуване	0.4625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 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 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 411 547.28
Общ брой дялове в обръщение	2 203 257.0480
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0945
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1109
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0945
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 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 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 171 683.89
Общ брой дялове в обръщение	4 268 789.2209
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9773
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9773
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9773
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 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 11.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	735 362.80
Общ брой дялове в обръщение	1 188 293.0722
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6188
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6250
Цена на обратно изкупуване	0.6188
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.06.2026 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, 12.06.2026 г.