

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 422 016.61
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3552
Емисионна стойност	1.3552
Цена на обратно изкупуване	1.3484
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 113 472.45
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
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 05.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 725 553.31
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4681
Емисионна стойност	0.4681
Цена на обратно изкупуване	0.4634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.03.2026 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 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 040 731.64
Общ брой дялове в обръщение	1 966 258.4047
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0379
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0535
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0379
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.03.2026 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 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 662 616.09
Общ брой дялове в обръщение	2 726 447.8608
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9766
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9766
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9766
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.03.2026 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 05.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	698 879.16
Общ брой дялове в обръщение	1 171 105.2399
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5968
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6028
Цена на обратно изкупуване	0.5968
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.03.2026 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, 06.03.2026 г.