

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 434 153.85
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3578
Емисионна стойност	1.3578
Цена на обратно изкупуване	1.3510
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 527 111.54
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2088
Емисионна стойност	0.2088
Цена на обратно изкупуване	0.2057
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 911 710.46
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4733
Емисионна стойност	0.4733
Цена на обратно изкупуване	0.4686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 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 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 907 594.16
Общ брой дялове в обръщение	1 921 693.7706
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9927
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0076
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 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 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 683 845.45
Общ брой дялове в обръщение	2 771 204.9085
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9685
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9685
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 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 02.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	656 544.06
Общ брой дялове в обръщение	1 131 865.9894
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5801
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5859
Цена на обратно изкупуване	0.5801
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.04.2026 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, 07.04.2026 г.