

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 456 186.21 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 738 704.0265 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3624 |
| Емисионна стойност | 1.3624 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.3556 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в евро/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 44 630 504.28 |
| Общ брой дялове в обръщение | 213 228 657.1275 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.2093 |
| Емисионна стойност | 0.2093 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.2062 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 16 897 922.72 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 730 409.5284 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.4729 |
| Емисионна стойност | 0.4729 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.4682 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 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 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 039 574.85 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 925 018.4358 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0595 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.0754 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.0595 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 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 – 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 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 665 412.84 |
| Общ брой дялове в обръщение | 2 731 280.7870 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9759 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9759 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9759 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 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 23.04.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 686 275.89 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 133 695.6420 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.6053 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.6114 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.6053 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.04.2026 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, 24.04.2026 г.