

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 419 756.65
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3547
Емисионна стойност	1.3547
Цена на обратно изкупуване	1.3479
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 072 810.61
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2067
Емисионна стойност	0.2067
Цена на обратно изкупуване	0.2036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	16 825 471.66
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4709
Емисионна стойност	0.4709
Цена на обратно изкупуване	0.4662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 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 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 003 984.10
Общ брой дялове в обръщение	1 923 347.1233
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0419
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0575
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 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 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 668 517.25
Общ брой дялове в обръщение	2 736 200.0940
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9753
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9753
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9753
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 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 14.04.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	676 001.58
Общ брой дялове в обръщение	1 133 109.4320
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5966
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6026
Цена на обратно изкупуване	0.5966
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.04.2026 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, 15.04.2026 г.