

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 400 169.62
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3506
Емисионна стойност	1.3506
Цена на обратно изкупуване	1.3438
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	42 794 822.81
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2007
Емисионна стойност	0.2007
Цена на обратно изкупуване	0.1977
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	16 184 029.61
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4529
Емисионна стойност	0.4529
Цена на обратно изкупуване	0.4484
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 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 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 064 710.52
Общ брой дялове в обръщение	1 999 287.5246
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0327
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0482
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0327
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 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 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 714 729.90
Общ брой дялове в обръщение	2 787 378.6313
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9739
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 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 10.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	661 737.94
Общ брой дялове в обръщение	1 111 803.2181
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5952
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6012
Цена на обратно изкупуване	0.5952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.03.2026 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, 11.03.2026 г.