

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 470 295.87
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3654
Емисионна стойност	1.3654
Цена на обратно изкупуване	1.3586
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 638 113.92
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 19.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 969 968.90
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4749
Емисионна стойност	0.4749
Цена на обратно изкупуване	0.4702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.03.2026 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 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 014 920.00
Общ брой дялове в обръщение	1 999 158.4591
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0079
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0230
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0079
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.03.2026 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 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 692 587.98
Общ брой дялове в обръщение	2 777 366.8940
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9695
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9695
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9695
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.03.2026 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 19.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	649 829.74
Общ брой дялове в обръщение	1 111 797.1146
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5845
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5903
Цена на обратно изкупуване	0.5845
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.03.2026 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, 20.03.2026 г.