

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 406 702.72
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3520
Емисионна стойност	1.3520
Цена на обратно изкупуване	1.3452
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 253 887.49
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2075
Емисионна стойност	0.2075
Цена на обратно изкупуване	0.2044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 855 327.17
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4717
Емисионна стойност	0.4717
Цена на обратно изкупуване	0.4670
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 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 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 915 956.48
Общ брой дялове в обръщение	1 924 707.6360
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9955
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0104
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9955
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 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 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 683 119.60
Общ брой дялове в обръщение	2 771 641.9824
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9681
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 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 07.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	656 263.23
Общ брой дялове в обръщение	1 131 865.9894
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5798
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5856
Цена на обратно изкупуване	0.5798
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.04.2026 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, 08.04.2026 г.