

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 437 142.61
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3584
Емисионна стойност	1.3584
Цена на обратно изкупуване	1.3516
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 362 113.30
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2080
Емисионна стойност	0.2080
Цена на обратно изкупуване	0.2049
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 889 571.93
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4727
Емисионна стойност	0.4727
Цена на обратно изкупуване	0.4680
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 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 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 959 752.96
Общ брой дялове в обръщение	2 007 660.9555
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9761
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9907
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9761
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 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 – 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 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 670 181.07
Общ брой дялове в обръщение	2 757 596.7523
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9683
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 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 26.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	647 243.27
Общ брой дялове в обръщение	1 121 197.2172
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5773
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5831
Цена на обратно изкупуване	0.5773
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.03.2026 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, 27.03.2026 г.