

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 450 102.58
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3612
Емисионна стойност	1.3612
Цена на обратно изкупуване	1.3544
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 586 046.17
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2091
Емисионна стойност	0.2091
Цена на обратно изкупуване	0.2060
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 885 191.21
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4726
Емисионна стойност	0.4726
Цена на обратно изкупуване	0.4679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 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 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 035 290.59
Общ брой дялове в обръщение	1 924 820.1979
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0574
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0733
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0574
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 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 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 661 361.87
Общ брой дялове в обръщение	2 731 280.7870
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9744
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 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 21.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	681 838.07
Общ брой дялове в обръщение	1 133 481.6502
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6015
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6075
Цена на обратно изкупуване	0.6015
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.04.2026 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, 22.04.2026 г.