

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 424 464.40
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3557
Емисионна стойност	1.3557
Цена на обратно изкупуване	1.3489
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 995 108.16
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2063
Емисионна стойност	0.2063
Цена на обратно изкупуване	0.2032
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 718 977.73
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4679
Емисионна стойност	0.4679
Цена на обратно изкупуване	0.4632
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 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 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 033 075.26
Общ брой дялове в обръщение	1 965 347.1941
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0345
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0500
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0345
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 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 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 572 803.06
Общ брой дялове в обръщение	2 631 181.8248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9778
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9778
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9778
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 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 04.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	700 554.73
Общ брой дялове в обръщение	1 170 113.0124
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5987
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6047
Цена на обратно изкупуване	0.5987
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.03.2026 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, 05.03.2026 г.