

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 459 635.59
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3632
Емисионна стойност	1.3632
Цена на обратно изкупуване	1.3564
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 679 403.04
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2095
Емисионна стойност	0.2095
Цена на обратно изкупуване	0.2064
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 843 536.22
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4714
Емисионна стойност	0.4714
Цена на обратно изкупуване	0.4667
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 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 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 051 047.79
Общ брой дялове в обръщение	1 922 889.9772
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0666
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0826
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0666
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 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 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 684 512.08
Общ брой дялове в обръщение	2 753 325.2863
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9750
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9750
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9750
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 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 28.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	И
Общ брой дялове в обръщение	1 133 695.6420
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6040
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6100
Цена на обратно изкупуване	0.6040
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.04.2026 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, 29.04.2026 г.