

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 404 387.92
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3515
Емисионна стойност	1.3515
Цена на обратно изкупуване	1.3447
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 200 351.30
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2073
Емисионна стойност	0.2073
Цена на обратно изкупуване	0.2042
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 714 972.06
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4678
Емисионна стойност	0.4678
Цена на обратно изкупуване	0.4631
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 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 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 041 182.79
Общ брой дялове в обръщение	1 997 662.6190
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0218
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0371
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0218
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 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 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 704 273.02
Общ брой дялове в обръщение	2 781 731.7879
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9722
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9722
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9722
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 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 12.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	656 512.26
Общ брой дялове в обръщение	1 111 797.1146
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5905
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5964
Цена на обратно изкупуване	0.5905
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.03.2026 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, 13.03.2026 г.