

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 415 846.40
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3539
Емисионна стойност	1.3539
Цена на обратно изкупуване	1.3471
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 990 468.96
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 09.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 803 328.88
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4703
Емисионна стойност	0.4703
Цена на обратно изкупуване	0.4656
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.04.2026 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 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 953 384.80
Общ брой дялове в обръщение	1 922 778.9014
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0159
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0311
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0159
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.04.2026 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 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 660 967.76
Общ брой дялове в обръщение	2 735 763.1659
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9727
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9727
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9727
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.04.2026 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 09.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	669 218.18
Общ брой дялове в обръщение	1 133 109.4320
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5906
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5965
Цена на обратно изкупуване	0.5906
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.04.2026 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, 14.04.2026 г.