

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 442 939.87
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3596
Емисионна стойност	1.3596
Цена на обратно изкупуване	1.3528
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 084 737.61
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2067
Емисионна стойност	0.2067
Цена на обратно изкупуване	0.2036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 858 400.27
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4718
Емисионна стойност	0.4718
Цена на обратно изкупуване	0.4671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 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 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 040 826.77
Общ брой дялове в обръщение	1 924 889.1111
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0602
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0761
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0602
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 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 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 668 379.14
Общ брой дялове в обръщение	2 736 317.9813
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9752
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9752
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9752
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 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 16.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	679 939.82
Общ брой дялове в обръщение	1 133 275.3796
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6000
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6060
Цена на обратно изкупуване	0.6000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.04.2026 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, 17.04.2026 г.