

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 437 654.35
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3585
Емисионна стойност	1.3585
Цена на обратно изкупуване	1.3517
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 573 286.33
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2090
Емисионна стойност	0.2090
Цена на обратно изкупуване	0.2059
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 930 637.28
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4738
Емисионна стойност	0.4738
Цена на обратно изкупуване	0.4691
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 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 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 886 985.27
Общ брой дялове в обръщение	1 917 905.8256
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9839
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9987
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9839
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 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 – 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 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 693 602.21
Общ брой дялове в обръщение	2 786 923.1611
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9665
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9665
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9665
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 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 31.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	645 266.84
Общ брой дялове в обръщение	1 121 540.2115
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5753
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5811
Цена на обратно изкупуване	0.5753
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.03.2026 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, 01.04.2026 г.