

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 460 640.50
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3634
Емисионна стойност	1.3634
Цена на обратно изкупуване	1.3566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 532 067.28
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2088
Емисионна стойност	0.2088
Цена на обратно изкупуване	0.2057
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.03.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	16 930 697.51
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 17.03.2026 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 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 042 670.92
Общ брой дялове в обръщение	1 998 516.6185
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0221
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0374
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0221
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.03.2026 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 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 703 675.85
Общ брой дялове в обръщение	2 787 664.4946
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9699
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9699
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9699
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.03.2026 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 17.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	656 381.85
Общ брой дялове в обръщение	1 111 797.1146
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5904
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5963
Цена на обратно изкупуване	0.5904
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.03.2026 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, 18.03.2026 г.