

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 457 748.25
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3628
Емисионна стойност	1.3628
Цена на обратно изкупуване	1.3560
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.03.2026 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 23.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 004 923.55
Общ брой дялове в обръщение	2 003 756.1246
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0006
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0156
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0006
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.03.2026 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 ваят 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 23.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 683 181.22
Общ брой дялове в обръщение	2 771 719.6426
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9681
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.03.2026 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 24.03.2026 г.