

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 438 741.38
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3588
Емисионна стойност	1.3588
Цена на обратно изкупуване	1.3520
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.04.2026 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 01.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 900 624.98
Общ брой дялове в обръщение	1 920 309.1694
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9897
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0045
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9897
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.04.2026 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 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 01.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 683 525.21
Общ брой дялове в обръщение	2 770 399.6226
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9686
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9686
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.04.2026 г.	

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

София, 02.04.2026 г.