

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 436 403.67
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3583
Емисионна стойност	1.3583
Цена на обратно изкупуване	1.3515
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.03.2026 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 02.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 013 283.82
Общ брой дялове в обръщение	1 964 051.2692
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0251
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0405
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.03.2026 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 02.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 574 332.28
Общ брой дялове в обръщение	2 628 725.9890
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9793
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.03.2026 г.	

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

София, 04.03.2026 г.