

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 467 570.98
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3648
Емисионна стойност	1.3648
Цена на обратно изкупуване	1.3580
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.03.2026 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 18.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 024 410.40
Общ брой дялове в обръщение	1 999 005.8075
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0127
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0279
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0127
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.03.2026 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 18.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 707 087.30
Общ брой дялове в обръщение	2 787 664.4946
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9711
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9711
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9711
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.03.2026 г.	

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

София, 19.03.2026 г.