

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 398 063.30
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3502
Емисионна стойност	1.3502
Цена на обратно изкупуване	1.3434
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.03.2026 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 11.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 063 130.60
Общ брой дялове в обръщение	1 997 436.3628
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0329
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0484
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0329
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.03.2026 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 11.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 701 895.51
Общ брой дялове в обръщение	2 778 578.9599
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9724
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9724
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9724
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.03.2026 г.	

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

София, 12.03.2026 г.