

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 391 426.75
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3488
Емисионна стойност	1.3488
Цена на обратно изкупуване	1.3421
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.03.2026 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 13.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 022 805.01
Общ брой дялове в обръщение	1 997 686.9026
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0126
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0278
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0126
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.03.2026 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 13.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 698 559.93
Общ брой дялове в обръщение	2 781 886.0771
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9700
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9700
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9700
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.03.2026 г.	

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

София, 16.03.2026 г.