

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 458 331.80
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3629
Емисионна стойност	1.3629
Цена на обратно изкупуване	1.3561
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.02.2026 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 27.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 007 436.06
Общ брой дялове в обръщение	1 963 426.2311
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0224
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0377
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0224
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.02.2026 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 27.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 577 886.98
Общ брой дялове в обръщение	2 628 673.8528
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9807
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9807
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9807
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.02.2026 г.	

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

София, 02.03.2026 г.