

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 420 362.50
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3549
Емисионна стойност	1.3549
Цена на обратно изкупуване	1.3481
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.04.2026 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 06.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 915 075.09
Общ брой дялове в обръщение	1 921 693.7706
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9966
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0115
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9966
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.04.2026 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 06.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 684 768.05
Общ брой дялове в обръщение	2 771 204.9085
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9688
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9688
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9688
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.04.2026 г.	

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

София, 07.04.2026 г.