

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 426 129.79
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3561
Емисионна стойност	1.3561
Цена на обратно изкупуване	1.3493
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.03.2026 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 06.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 023 907.42
Общ брой дялове в обръщение	1 967 614.4069
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0286
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0440
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0286
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.03.2026 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 06.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 658 059.91
Общ брой дялове в обръщение	2 726 621.9340
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.03.2026 г.	

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

София, 09.03.2026 г.