

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 454 204.85
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3620
Емисионна стойност	1.3620
Цена на обратно изкупуване	1.3552
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.03.2026 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 20.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 975 629.33
Общ брой дялове в обръщение	1 999 158.4591
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9882
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0030
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9882
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.03.2026 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 20.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 686 238.25
Общ брой дялове в обръщение	2 771 719.6426
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9692
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9692
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9692
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.03.2026 г.	

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

София, 23.03.2026 г.