

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 437 565.70
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3585
Емисионна стойност	1.3585
Цена на обратно изкупуване	1.3517
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.03.2026 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 27.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 924 360.17
Общ брой дялове в обръщение	2 009 029.6450
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9579
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9723
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9579
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.03.2026 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 27.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 667 204.61
Общ брой дялове в обръщение	2 757 700.0261
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9672
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.03.2026 г.	

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

София, 30.03.2026 г.