

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 434 638.53
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3579
Емисионна стойност	1.3579
Цена на обратно изкупуване	1.3511
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.03.2026 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 25.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 997 736.56
Общ брой дялове в обръщение	2 007 561.2043
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9951
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0100
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9951
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.03.2026 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 ваят 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 25.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 673 354.24
Общ брой дялове в обръщение	2 757 803.0655
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9694
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9694
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9694
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.03.2026 г.	

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

София, 26.03.2026 г.