

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 460 621.96
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3634
Емисионна стойност	1.3634
Цена на обратно изкупуване	1.3566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.03.2026 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 16.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 041 789.21
Общ брой дялове в обръщение	1 997 855.5257
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0220
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0373
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0220
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.03.2026 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 16.03.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 702 165.43
Общ брой дялове в обръщение	2 787 556.1802
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 16.03.2026 г.	

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

София, 17.03.2026 г.