

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 426 664.88
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3562
Емисионна стойност	1.3562
Цена на обратно изкупуване	1.3494
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.04.2026 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 15.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 031 525.70
Общ брой дялове в обръщение	1 923 813.6096
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0560
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0718
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0560
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.04.2026 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 15.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 669 867.18
Общ брой дялове в обръщение	2 736 256.4869
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9757
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9757
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9757
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.04.2026 г.	

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

София, 16.04.2026 г.