

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 30.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 441 711.50
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3594
Емисионна стойност	1.3594
Цена на обратно изкупуване	1.3526
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.03.2026 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 30.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 921 345.29
Общ брой дялове в обръщение	2 009 132.4939
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.9563
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9706
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	0.9563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.03.2026 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 30.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 667 106.61
Общ брой дялове в обръщение	2 757 700.0261
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9671
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9671
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 30.03.2026 г.	

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

София, 31.03.2026 г.