

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 411 341.84
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3530
Емисионна стойност	1.3530
Цена на обратно изкупуване	1.3462
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.03.2026 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 09.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 074 761.94
Общ брой дялове в обръщение	1 998 977.3795
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0379
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0535
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0379
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.03.2026 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 09.03.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 710 938.22
Общ брой дялове в обръщение	2 786 813.2530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9728
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9728
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9728
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.03.2026 г.	

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

София, 10.03.2026 г.