

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 425 380.76
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3559
Емисионна стойност	1.3559
Цена на обратно изкупуване	1.3491
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.04.2026 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 08.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 949 792.86
Общ брой дялове в обръщение	1 922 219.2611
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0143
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0295
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0143
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.04.2026 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 08.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 697 808.55
Общ брой дялове в обръщение	2 771 641.9824
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9734
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9734
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9734
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.04.2026 г.	

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

София, 09.04.2026 г.