

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 969 809.41
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3750
Емисионна стойност	1.3750
Цена на обратно изкупуване	1.3681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.07.2026 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 13.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 502 534.53
Общ брой дялове в обръщение	2 226 479.5240
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1240
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1409
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1240
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.07.2026 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 13.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 471 080.82
Общ брой дялове в обръщение	4 570 007.4813
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9784
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.07.2026 г.	

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

София, 14.07.2026 г.