

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 933 132.46
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3678
Емисионна стойност	1.3678
Цена на обратно изкупуване	1.3610
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.05.2026 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 08.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 417 737.75
Общ брой дялове в обръщение	2 207 862.7388
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0951
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1115
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0951
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.05.2026 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 08.05.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 179 499.95
Общ брой дялове в обръщение	4 288 702.8650
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9745
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9745
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9745
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.05.2026 г.	

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

София, 11.05.2026 г.