

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 963 484.87
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3738
Емисионна стойност	1.3738
Цена на обратно изкупуване	1.3669
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.07.2026 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 27.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 443 267.14
Общ брой дялове в обръщение	2 232 748.5679
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0943
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1107
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0943
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.07.2026 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 27.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 464 790.32
Общ брой дялове в обръщение	4 563 772.2162
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9783
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9783
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9783
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.07.2026 г.	

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

София, 28.07.2026 г.