

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 958 948.87
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3729
Емисионна стойност	1.3729
Цена на обратно изкупуване	1.3660
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.06.2026 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 10.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 378 137.40
Общ брой дялове в обръщение	2 201 762.6951
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0801
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0963
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0801
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.06.2026 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 10.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 170 114.08
Общ брой дялове в обръщение	4 268 789.2209
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9769
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.06.2026 г.	

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

София, 11.06.2026 г.