

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	7 059 819.73
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3928
Емисионна стойност	1.3928
Цена на обратно изкупуване	1.3858
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.05.2026 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 18.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 466 557.05
Общ брой дялове в обръщение	2 247 747.1468
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0973
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1138
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0973
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.05.2026 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 18.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 112 067.93
Общ брой дялове в обръщение	4 220 951.5318
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9742
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.05.2026 г.	

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

София, 19.05.2026 г.