

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 971 834.23
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3754
Емисионна стойност	1.3754
Цена на обратно изкупуване	1.3685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.07.2026 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 22.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 488 307.57
Общ брой дялове в обръщение	2 231 024.8412
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1153
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1320
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1153
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.07.2026 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 вадат 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 22.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 474 485.70
Общ брой дялове в обръщение	4 581 224.8030
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9767
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9767
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9767
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.07.2026 г.	

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

София, 23.07.2026 г.