

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 951 809.60
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3715
Емисионна стойност	1.3715
Цена на обратно изкупуване	1.3646
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.06.2026 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 15.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 456 691.13
Общ брой дялове в обръщение	2 203 633.8290
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1148
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1315
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1148
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.06.2026 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 15.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 181 575.43
Общ брой дялове в обръщение	4 269 812.4482
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9793
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.06.2026 г.	

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

София, 16.06.2026 г.