

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 985 589.48
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3782
Емисионна стойност	1.3782
Цена на обратно изкупуване	1.3713
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.06.2026 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 03.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 457 216.95
Общ брой дялове в обръщение	2 194 209.4985
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1199
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1367
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1199
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.06.2026 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 03.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 196 118.60
Общ брой дялове в обръщение	4 295 936.0403
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9768
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9768
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9768
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.06.2026 г.	

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

София, 04.06.2026 г.