

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 937 900.13
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3687
Емисионна стойност	1.3687
Цена на обратно изкупуване	1.3619
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.06.2026 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 22.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 438 765.89
Общ брой дялове в обръщение	2 217 167.9418
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1164
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.06.2026 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 22.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 073 130.77
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9781
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9781
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9781
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.06.2026 г.	

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

София, 23.06.2026 г.