

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 955 269.04
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3722
Емисионна стойност	1.3722
Цена на обратно изкупуване	1.3653
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.06.2026 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 12.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 413 718.22
Общ брой дялове в обръщение	2 203 428.7612
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0954
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1118
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0954
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.06.2026 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 12.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 175 828.90
Общ брой дялове в обръщение	4 269 812.4482
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9780
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.06.2026 г.	

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

София, 15.06.2026 г.