

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 980 225.45
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3771
Емисионна стойност	1.3771
Цена на обратно изкупуване	1.3702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.05.2026 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 27.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 478 778.59
Общ брой дялове в обръщение	2 222 140.8378
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1155
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1322
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1155
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.05.2026 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 ваят 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 27.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 135 419.61
Общ брой дялове в обръщение	4 233 129.7389
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9769
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.05.2026 г.	

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

София, 28.05.2026 г.