

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 971 168.90
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3753
Емисионна стойност	1.3753
Цена на обратно изкупуване	1.3684
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.07.2026 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 10.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 517 876.79
Общ брой дялове в обръщение	2 225 319.2542
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1315
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1485
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1315
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.07.2026 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 10.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 474 052.82
Общ брой дялове в обръщение	4 570 007.4813
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9790
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.07.2026 г.	

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

София, 13.07.2026 г.