

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 910 441.10
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3633
Емисионна стойност	1.3633
Цена на обратно изкупуване	1.3565
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.04.2026 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 29.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 347 637.36
Общ брой дялове в обръщение	2 202 815.5844
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0657
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0817
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0657
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.04.2026 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 29.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	3 037 630.76
Общ брой дялове в обръщение	3 115 300.6914
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9751
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9751
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9751
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.04.2026 г.	

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

София, 30.04.2026 г.