

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 459 761.53
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3632
Емисионна стойност	1.3632
Цена на обратно изкупуване	1.3564
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.04.2026 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 27.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 070 606.06
Общ брой дялове в обръщение	1 925 139.6040
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0756
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0917
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0756
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.04.2026 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 27.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 663 946.51
Общ брой дялове в обръщение	2 731 280.7870
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9753
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9753
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9753
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.04.2026 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 – 0,75%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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

София, 28.04.2026 г.