

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	7 052 959.23
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3914
Емисионна стойност	1.3914
Цена на обратно изкупуване	1.3844
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.05.2026 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 20.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 485 933.64
Общ брой дялове в обръщение	2 248 135.6107
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1058
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1224
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1058
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.05.2026 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 20.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 119 138.30
Общ брой дялове в обръщение	4 221 079.8422
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9758
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.05.2026 г.	

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

София, 21.05.2026 г.