

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 972 457.21
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3756
Емисионна стойност	1.3756
Цена на обратно изкупуване	1.3687
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.07.2026 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 20.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 496 295.60
Общ брой дялове в обръщение	2 230 521.3195
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1192
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1360
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1192
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.07.2026 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 20.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 467 779.47
Общ брой дялове в обръщение	4 571 300.5141
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9774
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.07.2026 г.	

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

София, 21.07.2026 г.