

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 960 305.06
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3732
Емисионна стойност	1.3732
Цена на обратно изкупуване	1.3663
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.07.2026 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 08.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 483 125.68
Общ брой дялове в обръщение	2 224 008.8484
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1165
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1332
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1165
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.07.2026 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 08.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 019 144.81
Общ брой дялове в обръщение	4 109 543.7692
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9780
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.07.2026 г.	

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

София, 09.07.2026 г.