

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 953 965.12
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3719
Емисионна стойност	1.3719
Цена на обратно изкупуване	1.3650
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.07.2026 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 03.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 494 882.75
Общ брой дялове в обръщение	2 220 835.6594
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1234
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1403
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1234
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.07.2026 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 03.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 018 255.01
Общ брой дялове в обръщение	4 105 277.5479
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9788
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.07.2026 г.	

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

София, 06.07.2026 г.