

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 963 955.89
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3739
Емисионна стойност	1.3739
Цена на обратно изкупуване	1.3670
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.07.2026 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 01.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 494 536.75
Общ брой дялове в обръщение	2 219 535.4524
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1239
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1408
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1239
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.07.2026 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 01.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 120 557.67
Общ брой дялове в обръщение	4 210 249.6715
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9787
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9787
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9787
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.07.2026 г.	

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

София, 02.07.2026 г.