

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 433 197.23
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3576
Емисионна стойност	1.3576
Цена на обратно изкупуване	1.3508
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.04.2026 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 20.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 047 860.08
Общ брой дялове в обръщение	1 924 884.5909
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0639
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0799
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0639
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.04.2026 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 20.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 660 976.61
Общ брой дялове в обръщение	2 731 280.7870
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9743
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.04.2026 г.	

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

София, 21.04.2026 г.