

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 951 968.78
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3715
Емисионна стойност	1.3715
Цена на обратно изкупуване	1.3646
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.06.2026 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 19.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 461 042.09
Общ брой дялове в обръщение	2 217 167.9418
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1100
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1267
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1100
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.06.2026 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 19.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 073 933.27
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9783
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9783
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9783
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.06.2026 г.	

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

София, 22.06.2026 г.