

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 973 497.10
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3758
Емисионна стойност	1.3758
Цена на обратно изкупуване	1.3689
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.06.2026 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 26.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 411 736.76
Общ брой дялове в обръщение	2 217 813.1488
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0874
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1037
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0874
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.06.2026 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 26.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 075 209.40
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9786
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9786
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9786
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.06.2026 г.	

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

София, 29.06.2026 г.