

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 958 870.21
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3729
Емисионна стойност	1.3729
Цена на обратно изкупуване	1.3660
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.07.2026 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 06.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 513 903.91
Общ брой дялове в обръщение	2 221 450.0366
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1316
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1486
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1316
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.07.2026 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 вадат 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 06.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 020 229.28
Общ брой дялове в обръщение	4 105 277.5479
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9793
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9793
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.07.2026 г.	

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

София, 07.07.2026 г.