

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 963 467.35
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3738
Емисионна стойност	1.3738
Цена на обратно изкупуване	1.3669
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.06.2026 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 29.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 448 212.48
Общ брой дялове в обръщение	2 218 809.7964
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1034
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1200
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.06.2026 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 29.06.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	4 075 610.31
Общ брой дялове в обръщение	4 164 242.7118
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 29.06.2026 г.	

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

София, 30.06.2026 г.