

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 984 582.71
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3780
Емисионна стойност	1.3780
Цена на обратно изкупуване	1.3711
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.06.2026 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 05.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 411 612.77
Общ брой дялове в обръщение	2 195 652.8621
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0984
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1149
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0984
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.06.2026 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 05.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 197 043.93
Общ брой дялове в обръщение	4 296 969.9869
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9767
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9767
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9767
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.06.2026 г.	

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

София, 08.06.2026 г.