

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 980 567.99
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3772
Емисионна стойност	1.3772
Цена на обратно изкупуване	1.3703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.06.2026 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 01.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 495 951.11
Общ брой дялове в обръщение	2 192 481.6195
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1384
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1555
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1384
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.06.2026 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 01.06.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 151 011.17
Общ брой дялове в обръщение	4 250 660.3848
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9766
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9766
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9766
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.06.2026 г.	

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

София, 02.06.2026 г.