

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 454 413.95
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3621
Емисионна стойност	1.3621
Цена на обратно изкупуване	1.3553
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.04.2026 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 22.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 067 976.79
Общ брой дялове в обръщение	1 924 914.7695
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0743
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0904
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0743
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.04.2026 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 ваят 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 22.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 667 019.57
Общ брой дялове в обръщение	2 731 280.7870
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9765
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9765
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9765
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.04.2026 г.	

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

София, 23.04.2026 г.