

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 453 698.14
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3619
Емисионна стойност	1.3619
Цена на обратно изкупуване	1.3551
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.04.2026 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 24.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 070 408.56
Общ брой дялове в обръщение	1 925 112.1214
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0755
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0916
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0755
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.04.2026 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 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 24.04.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 664 480.56
Общ брой дялове в обръщение	2 731 280.7870
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9755
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9755
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9755
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.04.2026 г.	

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

София, 27.04.2026 г.