

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 973 340.13
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3757
Емисионна стойност	1.3757
Цена на обратно изкупуване	1.3688
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.07.2026 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 15.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 544 404.50
Общ брой дялове в обръщение	2 228 783.4771
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1416
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1587
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1416
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.07.2026 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 15.07.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 469 031.23
Общ брой дялове в обръщение	4 571 213.5665
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9776
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9776
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9776
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.07.2026 г.	

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

София, 16.07.2026 г.