

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 975 916.12
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3762
Емисионна стойност	1.3762
Цена на обратно изкупуване	1.3693
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.05.2026 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 22.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 501 176.99
Общ брой дялове в обръщение	2 248 632.1555
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1123
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1290
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1123
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.05.2026 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 22.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 121 032.41
Общ брой дялове в обръщение	4 221 079.8422
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9763
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9763
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9763
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.05.2026 г.	

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

София, 26.05.2026 г.