

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 933 816.40
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3679
Емисионна стойност	1.3679
Цена на обратно изкупуване	1.3611
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.05.2026 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 11.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 406 794.37
Общ брой дялове в обръщение	2 207 649.1948
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0902
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1066
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0902
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.05.2026 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 11.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 178 344.56
Общ брой дялове в обръщение	4 288 446.3232
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9743
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.05.2026 г.	

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

София, 12.05.2026 г.