

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	7 044 213.91
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3897
Емисионна стойност	1.3897
Цена на обратно изкупуване	1.3828
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.05.2026 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 15.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 468 008.99
Общ брой дялове в обръщение	2 249 079.8694
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0973
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1138
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0973
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.05.2026 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 15.05.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 112 839.89
Общ брой дялове в обръщение	4 220 951.5318
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9744
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.05.2026 г.	

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

София, 18.05.2026 г.