

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 477 519.87
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3669
Емисионна стойност	1.3669
Цена на обратно изкупуване	1.3601
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.02.2026 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 02.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 031 070.75
Общ брой дялове в обръщение	1 922 618.7695
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0564
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0722
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0564
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.02.2026 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 ваят 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 02.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 982 487.77
Общ брой дялове в обръщение	3 053 338.3783
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9768
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9768
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9768
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.02.2026 г.	

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

София, 03.02.2026 г.