

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 982 692.10
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3776
Емисионна стойност	1.3776
Цена на обратно изкупуване	1.3707
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.08.2026 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 05.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 580 574.26
Общ брой дялове в обръщение	2 237 836.1367
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1532
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1705
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1532
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.08.2026 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 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 05.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 333 391.64
Общ брой дялове в обръщение	4 417 239.4955
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9810
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9810
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9810
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.08.2026 г.	

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

София, 06.08.2026 г.