

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 991 593.65
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3793
Емисионна стойност	1.3793
Цена на обратно изкупуване	1.3724
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.08.2026 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 12.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 603 132.94
Общ брой дялове в обръщение	2 241 208.4048
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1615
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1789
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1615
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.08.2026 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 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 12.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 494 828.30
Общ брой дялове в обръщение	4 577 065.1138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9820
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.08.2026 г.	

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

София, 13.08.2026 г.