

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 480 207.70
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3675
Емисионна стойност	1.3675
Цена на обратно изкупуване	1.3607
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.02.2026 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 04.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 968 771.67
Общ брой дялове в обръщение	1 925 892.3466
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0223
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0376
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0223
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.02.2026 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 04.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 970 966.70
Общ брой дялове в обръщение	3 039 410.8082
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9775
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9775
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9775
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.02.2026 г.	

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

София, 05.02.2026 г.