

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 981 693.70
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3774
Емисионна стойност	1.3774
Цена на обратно изкупуване	1.3705
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.08.2026 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 07.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 599 322.02
Общ брой дялове в обръщение	2 235 841.0922
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1626
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1800
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1626
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.08.2026 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 07.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 435 290.31
Общ брой дялове в обръщение	4 519 351.6893
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9814
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9814
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9814
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.08.2026 г.	

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

София, 10.08.2026 г.