

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 971 797.53
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3754
Емисионна стойност	1.3754
Цена на обратно изкупуване	1.3685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.08.2026 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 03.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 534 023.72
Общ брой дялове в обръщение	2 234 233.9786
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1342
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1512
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1342
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.08.2026 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 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 03.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 489 837.11
Общ брой дялове в обръщение	4 579 535.0726
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9804
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9804
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9804
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.08.2026 г.	

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

София, 04.08.2026 г.