

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 982 655.02
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 10.08.2026 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 10.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 611 694.67
Общ брой дялове в обръщение	2 236 171.7220
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1679
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1854
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.08.2026 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 10.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 491 489.64
Общ брой дялове в обръщение	4 576 469.0727
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 10.08.2026 г.	

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

София, 11.08.2026 г.