

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 097 747.81
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2867
Емисионна стойност	1.2867
Цена на обратно изкупуване	1.2803
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.09.2025 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 05.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 382 030.32
Общ брой дялове в обръщение	1 728 198.9055
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9570
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9864
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9570
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.09.2025 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 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 05.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 102 259.05
Общ брой дялове в обръщение	2 199 991.4014
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9556
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9556
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9556
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.09.2025 г.	

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

София, 09.09.2025 г.