

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 02.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 940 861.45
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3693
Емисионна стойност	1.3693
Цена на обратно изкупуване	1.3625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2026 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 02.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 606 006.19
Общ брой дялове в обръщение	2 274 876.9588
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1456
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1628
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1456
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2026 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 02.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 646 270.63
Общ брой дялове в обръщение	4 735 525.5075
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9812
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9812
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9812
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 02.09.2026 г.	

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

София, 03.09.2026 г.