

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 936 394.35
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3684
Емисионна стойност	1.3684
Цена на обратно изкупуване	1.3616
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2026 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 28.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 646 113.38
Общ брой дялове в обръщение	2 278 755.1847
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1612
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1786
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1612
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2026 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 28.08.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 522 121.25
Общ брой дялове в обръщение	4 605 832.0669
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9818
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9818
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9818
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.08.2026 г.	

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

София, 31.08.2026 г.