

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.08.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 125 034.38
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2924
Емисионна стойност	1.2924
Цена на обратно изкупуване	1.2859
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.08.2025 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 29.08.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 379 361.59
Общ брой дялове в обръщение	1 730 175.9804
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9532
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9825
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9532
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.08.2025 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 29.08.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 097 515.42
Общ брой дялове в обръщение	2 197 226.3098
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9546
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9546
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9546
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.08.2025 г.	

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

София, 01.09.2025 г.