

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 123 977.75
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2922
Емисионна стойност	1.2922
Цена на обратно изкупуване	1.2857
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2025 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 01.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 364 698.03
Общ брой дялове в обръщение	1 730 534.3666
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9443
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9735
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9443
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2025 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 01.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 097 771.84
Общ брой дялове в обръщение	2 197 333.4332
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9547
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9547
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9547
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.09.2025 г.	

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

София, 02.09.2025 г.