

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 04.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 938 065.82
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3688
Емисионна стойност	1.3688
Цена на обратно изкупуване	1.3620
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2026 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 04.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 628 768.27
Общ брой дялове в обръщение	2 277 386.5540
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1543
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1716
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1543
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2026 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 04.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 961 032.58
Общ брой дялове в обръщение	5 051 752.7214
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9820
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 04.09.2026 г.	

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

София, 08.09.2026 г.