

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 098 214.48
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2868
Емисионна стойност	1.2868
Цена на обратно изкупуване	1.2804
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2025 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 03.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 382 115.44
Общ брой дялове в обръщение	1 732 559.9213
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9521
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9814
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9521
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2025 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 03.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 099 530.38
Общ брой дялове в обръщение	2 199 830.7184
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9544
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9544
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9544
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.09.2025 г.	

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

София, 04.09.2025 г.