

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 912 699.21
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3638
Емисионна стойност	1.3638
Цена на обратно изкупуване	1.3570
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.09.2026 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 18.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 647 563.40
Общ брой дялове в обръщение	2 285 049.8581
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1586
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1760
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1586
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.09.2026 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 18.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 678 894.04
Общ брой дялове в обръщение	5 804 365.2820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9784
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9784
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.09.2026 г.	

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

София, 21.09.2026 г.