

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 910 098.12
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3633
Емисионна стойност	1.3633
Цена на обратно изкупуване	1.3565
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2026 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 11.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 605 026.89
Общ брой дялове в обръщение	2 277 366.3331
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1439
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1611
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1439
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2026 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 11.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 460 991.95
Общ брой дялове в обръщение	5 578 806.3899
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9789
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9789
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9789
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.09.2026 г.	

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

София, 14.09.2026 г.