

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 907 999.91
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3628
Емисионна стойност	1.3628
Цена на обратно изкупуване	1.3560
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.09.2026 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 14.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 628 933.02
Общ брой дялове в обръщение	2 280 702.9824
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1527
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1700
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1527
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.09.2026 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 14.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 465 277.30
Общ брой дялове в обръщение	5 591 147.3440
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9775
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9775
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9775
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.09.2026 г.	

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

София, 15.09.2026 г.