

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 898 281.38
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3609
Емисионна стойност	1.3609
Цена на обратно изкупуване	1.3541
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.09.2026 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 21.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 708 698.16
Общ брой дялове в обръщение	2 283 399.9858
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1863
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2041
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1863
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.09.2026 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 21.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 683 002.58
Общ брой дялове в обръщение	5 804 365.2820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9791
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9791
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9791
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.09.2026 г.	

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

София, 23.09.2026 г.