

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 157 002.85
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2992
Емисионна стойност	1.2992
Цена на обратно изкупуване	1.2927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.09.2025 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 26.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 482 988.68
Общ брой дялове в обръщение	1 733 529.7030
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0092
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0393
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.09.2025 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 26.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 175 124.42
Общ брой дялове в обръщение	2 270 101.1087
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9582
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9582
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9582
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.09.2025 г.	

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

София, 29.09.2025 г.