

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 105 716.07
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2884
Емисионна стойност	1.2884
Цена на обратно изкупуване	1.2820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2025 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 15.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 450 027.64
Общ брой дялове в обръщение	1 730 466.2205
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9937
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0236
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9937
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2025 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 15.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 125 708.97
Общ брой дялове в обръщение	2 220 201.3064
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9574
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9574
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9574
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.09.2025 г.	

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

София, 16.09.2025 г.