

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 174 242.55
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3028
Емисионна стойност	1.3028
Цена на обратно изкупуване	1.2963
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.09.2025 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 19.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 499 931.42
Общ брой дялове в обръщение	1 731 737.6864
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0211
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0514
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0211
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.09.2025 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 19.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 138 655.75
Общ брой дялове в обръщение	2 233 562.8479
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9575
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9575
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9575
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.09.2025 г.	

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

София, 23.09.2025 г.