

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 118 536.43
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2911
Емисионна стойност	1.2911
Цена на обратно изкупуване	1.2846
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2025 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 24.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 468 252.16
Общ брой дялове в обръщение	1 733 103.1403
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0012
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0312
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0012
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2025 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 24.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 175 063.14
Общ брой дялове в обръщение	2 270 101.1087
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9581
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9581
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9581
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.09.2025 г.	

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

София, 25.09.2025 г.