

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 179 288.61
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3039
Емисионна стойност	1.3039
Цена на обратно изкупуване	1.2974
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2025 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 17.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 433 732.67
Общ брой дялове в обръщение	1 731 149.0421
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9835
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0133
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9835
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2025 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 17.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 138 167.46
Общ брой дялове в обръщение	2 232 761.9498
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9576
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9576
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.09.2025 г.	

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

София, 18.09.2025 г.