

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 101 927.89
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2876
Емисионна стойност	1.2876
Цена на обратно изкупуване	1.2812
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2025 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 10.09.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 410 043.47
Общ брой дялове в обръщение	1 729 707.4883
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9715
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0011
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9715
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2025 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 10.09.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 104 437.13
Общ брой дялове в обръщение	2 200 312.3514
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9564
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9564
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9564
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.09.2025 г.	

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

София, 11.09.2025 г.