

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 847 895.77
Общ брой дялове в обръщение	5 068 809.6603
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3510
Емисионна стойност	1.3510
Цена на обратно изкупуване	1.3442
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2026 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 16.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 619 708.35
Общ брой дялове в обръщение	2 284 553.6076
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.1467
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1639
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1467
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2026 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 1%; за суми над 127 822.97 евро - 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 16.09.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 419 539.38
Общ брой дялове в обръщение	5 538 652.4563
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9785
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.09.2026 г.	

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

София, 17.09.2026 г.