

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.09.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 6 910 197.45   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 5 068 809.6603 |
| Номинал                                                                      | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.3633         |
| Емисионна стойност                                                           | 1.3633         |
| Цена на обратно изкупуване                                                   | 1.3565         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2026 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 25.09.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                   | 2 719 242.47   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                  | 2 288 690.9214 |
| Номинал                                                                      | 0.51           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.1881         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*   | 1.2059         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи  | 1.1881         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2026 г. |                |

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 1%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките ваят 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 25.09.2026 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Нетна стойност на активите                                                    | 5 617 604.35   |
| Общ брой дялове в обръщение                                                   | 5 745 850.9047 |
| Номинал                                                                       | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                        | 0.9777         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи     | 0.9777         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9777         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.09.2026 г.  |                |

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

София, 28.09.2026 г.