

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 102 303.41
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2877
Емисионна стойност	1.2877
Цена на обратно изкупуване	1.2813
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.09.2025 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 12.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 422 372.99
Общ брой дялове в обръщение	1 730 167.3860
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9781
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0078
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9781
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.09.2025 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 12.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 103 838.41
Общ брой дялове в обръщение	2 199 293.9261
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9566
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9566
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.09.2025 г.	

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

София, 15.09.2025 г.