

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 180 733.84
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3042
Емисионна стойност	1.3042
Цена на обратно изкупуване	1.2977
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.10.2025 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 03.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 515 980.79
Общ брой дялове в обръщение	1 736 386.5047
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0249
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0553
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0249
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.10.2025 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 03.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 343 451.31
Общ брой дялове в обръщение	2 441 803.1735
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9597
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9597
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9597
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.10.2025 г.	

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

София, 06.10.2025 г.