

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 156 619.05
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2991
Емисионна стойност	1.2991
Цена на обратно изкупуване	1.2926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.10.2025 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 15.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 558 587.47
Общ брой дялове в обръщение	1 751 165.3358
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0321
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0626
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0321
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.10.2025 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : 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 15.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 355 720.47
Общ брой дялове в обръщение	2 449 068.4940
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9619
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9619
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9619
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.10.2025 г.	

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

София, 16.10.2025 г.