

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 197 165.88
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3077
Емисионна стойност	1.3077
Цена на обратно изкупуване	1.3012
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.10.2025 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 27.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 697 279.86
Общ брой дялове в обръщение	1 755 494.8544
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1061
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1377
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1061
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.10.2025 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 27.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 448 761.87
Общ брой дялове в обръщение	2 540 687.1572
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9638
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9638
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9638
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.10.2025 г.	

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

София, 28.10.2025 г.