

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 179 246.79
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3039
Емисионна стойност	1.3039
Цена на обратно изкупуване	1.2974
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.10.2025 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 08.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 607 704.47
Общ брой дялове в обръщение	1 747 878.6816
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0640
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0950
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0640
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.10.2025 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 08.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 344 950.09
Общ брой дялове в обръщение	2 442 708.8733
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9600
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9600
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.10.2025 г.	

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

София, 09.10.2025 г.