

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 169 522.18
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3018
Емисионна стойност	1.3018
Цена на обратно изкупуване	1.2953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.10.2025 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 10.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 520 558.55
Общ брой дялове в обръщение	1 750 241.2856
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0115
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0417
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0115
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.10.2025 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 10.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 346 298.07
Общ брой дялове в обръщение	2 443 055.0609
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9604
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9604
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.10.2025 г.	

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

София, 13.10.2025 г.