

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 168 968.65
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3017
Емисионна стойност	1.3017
Цена на обратно изкупуване	1.2952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.10.2025 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 13.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 566 600.12
Общ брой дялове в обръщение	1 750 600.8014
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0374
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0680
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0374
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.10.2025 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 13.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 347 548.76
Общ брой дялове в обръщение	2 443 321.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9608
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9608
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9608
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.10.2025 г.	

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

София, 14.10.2025 г.