

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 174 827.65
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3030
Емисионна стойност	1.3030
Цена на обратно изкупуване	1.2965
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.10.2025 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 06.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 558 660.21
Общ брой дялове в обръщение	1 737 937.3810
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0476
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0783
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0476
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.10.2025 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 06.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 344 074.91
Общ брой дялове в обръщение	2 442 708.8733
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9596
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9596
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9596
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.10.2025 г.	

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

София, 07.10.2025 г.