

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 188 763.13
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3059
Емисионна стойност	1.3059
Цена на обратно изкупуване	1.2994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.09.2025 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 29.09.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 493 063.03
Общ брой дялове в обръщение	1 733 579.1028
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0149
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0451
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0149
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.09.2025 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 29.09.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 175 900.26
Общ брой дялове в обръщение	2 270 101.1087
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9585
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9585
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9585
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.09.2025 г.	

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

София, 30.09.2025 г.