

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 22.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 163 599.15
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3006
Емисионна стойност	1.3006
Цена на обратно изкупуване	1.2941
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.10.2025 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 22.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 592 453.43
Общ брой дялове в обръщение	1 753 871.5623
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0483
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0483
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.10.2025 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 22.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 444 948.23
Общ брой дялове в обръщение	2 538 609.8826
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9631
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9631
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9631
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 22.10.2025 г.	

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

София, 23.10.2025 г.