

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 166 099.22
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3011
Емисионна стойност	1.3011
Цена на обратно изкупуване	1.2946
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.10.2025 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 20.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 558 822.81
Общ брой дялове в обръщение	1 752 349.1151
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0309
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0614
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0309
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.10.2025 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 20.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 456 277.38
Общ брой дялове в обръщение	2 553 001.9520
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9621
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9621
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9621
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.10.2025 г.	

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

София, 21.10.2025 г.