

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 230 784.83
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3148
Емисионна стойност	1.3148
Цена на обратно изкупуване	1.3082
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.10.2025 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 29.10.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 715 241.63
Общ брой дялове в обръщение	1 750 085.4393
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1229
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1547
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1229
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.10.2025 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 29.10.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 454 949.65
Общ брой дялове в обръщение	2 539 130.8177
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9668
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9668
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9668
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.10.2025 г.	

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

София, 30.10.2025 г.