

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 199 518.30
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3082
Емисионна стойност	1.3082
Цена на обратно изкупуване	1.3017
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.10.2025 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 01.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 508 039.27
Общ брой дялове в обръщение	1 734 567.1237
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0224
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0527
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0224
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.10.2025 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 01.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 340 388.11
Общ брой дялове в обръщение	2 440 939.8085
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9588
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9588
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9588
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.10.2025 г.	

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

София, 02.10.2025 г.