

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 186 314.49
Общ брой дялове в обръщение	4 739 097.8415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3054
Емисионна стойност	1.3054
Цена на обратно изкупуване	1.2989
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.10.2025 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 24.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 650 967.85
Общ брой дялове в обръщение	1 753 428.5636
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0822
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1134
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0822
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.10.2025 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 24.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 444 160.53
Общ брой дялове в обръщение	2 538 609.8826
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9628
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9628
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9628
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.10.2025 г.	

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

София, 27.10.2025 г.