

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.11.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 204 945.43
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3094
Емисионна стойност	1.3094
Цена на обратно изкупуване	1.3029
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.11.2025 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 05.11.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 645 833.59
Общ брой дялове в обръщение	1 741 901.2918
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0930
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1244
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0930
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.11.2025 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 05.11.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 581 303.92
Общ брой дялове в обръщение	2 668 762.5942
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9672
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9672
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.11.2025 г.	

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

София, 06.11.2025 г.