

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 241 902.20
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3172
Емисионна стойност	1.3172
Цена на обратно изкупуване	1.3106
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.11.2025 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 03.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 707 490.70
Общ брой дялове в обръщение	1 745 160.7429
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1244
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1563
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.11.2025 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 03.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 729 312.06
Общ брой дялове в обръщение	2 821 591.8873
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9673
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9673
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9673
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.11.2025 г.	

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

София, 04.11.2025 г.