

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 31.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 225 450.83
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3137
Емисионна стойност	1.3137
Цена на обратно изкупуване	1.3071
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.10.2025 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 31.10.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 688 976.97
Общ брой дялове в обръщение	1 744 881.1399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.1142
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1459
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.1142
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.10.2025 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 31.10.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 722 195.66
Общ брой дялове в обръщение	2 816 418.5816
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9665
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9665
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9665
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 31.10.2025 г.	

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

София, 03.11.2025 г.