

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 241 224.33
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3171
Емисионна стойност	1.3171
Цена на обратно изкупуване	1.3105
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.11.2025 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 07.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 577 544.86
Общ брой дялове в обръщение	1 743 384.0014
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0521
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0829
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0521
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.11.2025 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 07.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 777 179.44
Общ брой дялове в обръщение	2 870 568.0221
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.11.2025 г.	

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

София, 10.11.2025 г.