

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 01.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 257 907.47
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3206
Емисионна стойност	1.3206
Цена на обратно изкупуване	1.3140
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.12.2025 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 01.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 623 360.41
Общ брой дялове в обръщение	1 767 866.1622
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0496
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0803
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0496
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 01.12.2025 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 01.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 772 702.28
Общ брой дялове в обръщение	2 866 427.1385
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 01.12.2025 г.	

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

София, 02.12.2025 г.