

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 238 255.33
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3164
Емисионна стойност	1.3164
Цена на обратно изкупуване	1.3098
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.11.2025 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 17.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 550 081.21
Общ брой дялове в обръщение	1 748 453.0401
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0304
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0609
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0304
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.11.2025 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 17.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 741 855.20
Общ брой дялове в обръщение	2 833 778.4820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9676
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.11.2025 г.	

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

София, 18.11.2025 г.