

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 242 393.30
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3173
Емисионна стойност	1.3173
Цена на обратно изкупуване	1.3107
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.11.2025 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 24.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 571 254.06
Общ брой дялове в обръщение	1 757 396.0855
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0321
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0626
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0321
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.11.2025 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 24.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 736 733.29
Общ брой дялове в обръщение	2 828 485.2060
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 24.11.2025 г.	

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

София, 25.11.2025 г.