

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 250 876.35
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3191
Емисионна стойност	1.3191
Цена на обратно изкупуване	1.3125
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.11.2025 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 12.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 640 285.44
Общ брой дялове в обръщение	1 746 071.2016
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0848
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1161
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0848
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.11.2025 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 12.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 779 148.65
Общ брой дялове в обръщение	2 871 897.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9677
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9677
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9677
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.11.2025 г.	

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

София, 13.11.2025 г.