

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 253 656.35
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3197
Емисионна стойност	1.3197
Цена на обратно изкупуване	1.3131
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.11.2025 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 28.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 642 325.00
Общ брой дялове в обръщение	1 767 381.6541
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0609
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0918
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0609
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.11.2025 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 28.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 776 756.50
Общ брой дялове в обръщение	2 866 374.3564
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9687
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9687
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9687
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.11.2025 г.	

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

София, 01.12.2025 г.