

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 244 445.89
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3178
Емисионна стойност	1.3178
Цена на обратно изкупуване	1.3112
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.11.2025 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 21.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 504 574.14
Общ брой дялове в обръщение	1 756 745.1639
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9949
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0248
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9949
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.11.2025 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 21.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 742 898.18
Общ брой дялове в обръщение	2 834 375.4612
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 21.11.2025 г.	

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

София, 24.11.2025 г.