

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 250 129.92
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3190
Емисионна стойност	1.3190
Цена на обратно изкупуване	1.3124
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.11.2025 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 14.11.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 571 712.98
Общ брой дялове в обръщение	1 748 061.4974
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0432
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0738
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0432
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.11.2025 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 14.11.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 782 164.81
Общ брой дялове в обръщение	2 875 596.2962
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.11.2025 г.	

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

София, 17.11.2025 г.