

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.11.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 246 571.58
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3182
Емисионна стойност	1.3182
Цена на обратно изкупуване	1.3116
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.11.2025 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 26.11.2025 г. в лева са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	3 607 601.92
Общ брой дялове в обръщение	1 757 882.0447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0522
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0830
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0522
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.11.2025 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 26.11.2025 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 737 508.34
Общ брой дялове в обръщение	2 828 071.9907
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9680
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9680
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9680
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.11.2025 г.	

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

София, 27.11.2025 г.