

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 261 296.01
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3213
Емисионна стойност	1.3213
Цена на обратно изкупуване	1.3147
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.12.2025 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 03.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 654 032.95
Общ брой дялове в обръщение	1 772 858.0903
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0611
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0920
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0611
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.12.2025 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 03.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 779 739.73
Общ брой дялове в обръщение	2 871 447.5943
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9681
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9681
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.12.2025 г.	

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

София, 04.12.2025 г.