

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.12.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 258 771.45 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 738 704.0265 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3208 |
| Емисионна стойност | 1.3208 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.3142 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.12.2025 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 19.12.2025 г. в лева са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 3 628 783.22 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 767 034.3869 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 2.0536 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 2.0844 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 2.0536 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.12.2025 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 19.12.2025 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 639 235.01 |
| Общ брой дялове в обръщение | 2 721 173.7295 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9699 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9699 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9699 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.12.2025 г. | |

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

София, 22.12.2025 г.