

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 237 002.44
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3162
Емисионна стойност	1.3162
Цена на обратно изкупуване	1.3096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.12.2025 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 15.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 594 698.31
Общ брой дялове в обръщение	1 765 160.7846
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0365
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0670
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0365
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.12.2025 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 15.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 653 740.76
Общ брой дялове в обръщение	2 738 211.5950
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9692
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9692
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9692
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.12.2025 г.	

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

София, 16.12.2025 г.