

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 256 207.96
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3202
Емисионна стойност	1.3202
Цена на обратно изкупуване	1.3136
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.12.2025 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 08.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 676 213.30
Общ брой дялове в обръщение	1 777 853.3383
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0678
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0988
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0678
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.12.2025 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 08.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 778 930.18
Общ брой дялове в обръщение	2 872 054.8993
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9676
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9676
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.12.2025 г.	

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

София, 09.12.2025 г.