

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 254 898.34
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3200
Емисионна стойност	1.3200
Цена на обратно изкупуване	1.3134
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.12.2025 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 05.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 689 393.13
Общ брой дялове в обръщение	1 775 934.2236
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0774
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.1086
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0774
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.12.2025 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 05.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 780 794.57
Общ брой дялове в обръщение	2 871 790.8799
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9683
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.12.2025 г.	

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

София, 08.12.2025 г.