

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 243 706.84
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3176
Емисионна стойност	1.3176
Цена на обратно изкупуване	1.3110
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.12.2025 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 17.12.2025 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	3 552 228.94
Общ брой дялове в обръщение	1 766 292.4035
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0111
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0413
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0111
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.12.2025 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 17.12.2025 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 609 236.29
Общ брой дялове в обръщение	2 691 111.9990
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9696
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9696
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9696
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.12.2025 г.	

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

София, 18.12.2025 г.