

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 14.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 328 935.70
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3356
Емисионна стойност	1.3356
Цена на обратно изкупуване	1.3289
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.01.2026 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 14.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 939 484.75
Общ брой дялове в обръщение	1 831 403.3723
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0590
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0590
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.01.2026 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129,70 евро до 127 822.97 евро – 1%; за суми над 127 822.97 евро - 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 14.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 826 159.07
Общ брой дялове в обръщение	2 900 980.4983
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9742
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 14.01.2026 г.	

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

София, 15.01.2026 г.