

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 444 753.63 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 738 704.0265 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3600 |
| Емисионна стойност | 1.3600 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.3532 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в евро/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 44 268 277.86 |
| Общ брой дялове в обръщение | 213 228 657.1275 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.2076 |
| Емисионна стойност | 0.2076 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.2045 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 16 947 880.92 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 730 409.5284 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.4743 |
| Емисионна стойност | 0.4743 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.4696 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 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 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 002 644.90 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 924 572.8164 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0406 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.0562 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.0406 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 г. | |

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 964 220.53 |
| Общ брой дялове в обръщение | 3 033 709.1093 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9771 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9771 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9771 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 03.02.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 698 926.02 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 167 613.2513 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.5986 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.6046 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.5986 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 03.02.2026 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 – 0,75%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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

София, 04.02.2026 г.