

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 485 032.34
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3685
Емисионна стойност	1.3685
Цена на обратно изкупуване	1.3617
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.01.2026 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 23.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 966 224.49
Общ брой дялове в обръщение	1 852 560.4931
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0614
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0773
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0614
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.01.2026 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 23.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 985 437.78
Общ брой дялове в обръщение	3 061 273.4481
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9752
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9752
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9752
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.01.2026 г.	

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

София, 26.01.2026 г.