

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.01.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 6 316 321.75 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 738 704.0265 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3329 |
| Емисионна стойност | 1.3329 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.3262 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.01.2026 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 09.01.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 901 435.85 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 775 091.7088 |
| Номинал | 0.51 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0712 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.0873 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.0712 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.01.2026 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 ваят 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 09.01.2026 г. в евро са както следва:

| ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 832 451.52 |
| Общ брой дялове в обръщение | 2 911 464.2306 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9729 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9729 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9729 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.01.2026 г. | |

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

София, 12.01.2026 г.