

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 249 233.55
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3188
Емисионна стойност	1.3188
Цена на обратно изкупуване	1.3122
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.01.2026 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 16.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 958 304.82
Общ брой дялове в обръщение	1 849 114.0407
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0591
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0750
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0591
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.01.2026 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 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 16.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 835 709.15
Общ брой дялове в обръщение	2 911 553.2602
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9740
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9740
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9740
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.01.2026 г.	

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

София, 19.01.2026 г.