

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 279 979.08
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3253
Емисионна стойност	1.3253
Цена на обратно изкупуване	1.3187
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.01.2026 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 05.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 876 285.93
Общ брой дялове в обръщение	1 766 765.0349
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0620
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0779
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0620
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.01.2026 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 05.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 652 460.16
Общ брой дялове в обръщение	2 726 446.9556
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 05.01.2026 г.	

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

София, 06.01.2026 г.