

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 21.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 496 359.72
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3709
Емисионна стойност	1.3709
Цена на обратно изкупуване	1.3640
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.01.2026 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 21.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 928 992.09
Общ брой дялове в обръщение	1 851 445.8285
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0419
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0575
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.01.2026 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 21.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 838 430.90
Общ брой дялове в обръщение	2 911 553.2602
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 21.01.2026 г.	

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

София, 22.01.2026 г.