

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 07.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 303 517.86
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3302
Емисионна стойност	1.3302
Цена на обратно изкупуване	1.3235
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.01.2026 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 07.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 894 387.16
Общ брой дялове в обръщение	1 772 142.6651
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0690
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0850
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0690
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 07.01.2026 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 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 07.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 644 757.77
Общ брой дялове в обръщение	2 715 292.6393
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 07.01.2026 г.	

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

София, 08.01.2026 г.