

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 258 698.67
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3208
Емисионна стойност	1.3208
Цена на обратно изкупуване	1.3142
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.01.2026 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 19.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 934 076.89
Общ брой дялове в обръщение	1 850 502.7410
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0452
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0609
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0452
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.01.2026 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 19.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 837 648.93
Общ брой дялове в обръщение	2 911 553.2602
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9746
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9746
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.01.2026 г.	

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

София, 20.01.2026 г.