

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 28.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 491 226.69
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3698
Емисионна стойност	1.3698
Цена на обратно изкупуване	1.3630
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.01.2026 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 28.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 012 612.83
Общ брой дялове в обръщение	1 888 156.4461
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0659
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0819
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0659
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.01.2026 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 28.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 981 470.05
Общ брой дялове в обръщение	3 053 287.1750
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9765
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9765
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9765
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 28.01.2026 г.	

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

София, 29.01.2026 г.