

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 333 104.09
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3365
Емисионна стойност	1.3365
Цена на обратно изкупуване	1.3298
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	42 632 023.78
Общ брой дялове в обръщение	213 209 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2000
Емисионна стойност	0.2000
Цена на обратно изкупуване	0.1970
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 296 612.15
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4561
Емисионна стойност	0.4561
Цена на обратно изкупуване	0.4515
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 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 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 919 927.39
Общ брой дялове в обръщение	1 794 974.2075
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0696
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0856
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0696
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 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 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 826 092.24
Общ брой дялове в обръщение	2 900 949.7038
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9742
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9742
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	685 416.38
Общ брой дялове в обръщение	1 133 600.3244
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6046
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6106
Цена на обратно изкупуване	0.6046
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.01.2026 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 – 0,75%; за суми над 127 822.97 евро - 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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

София, 14.01.2026 г.