

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 480 524.76
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3676
Емисионна стойност	1.3676
Цена на обратно изкупуване	1.3608
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 307 640.88
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2078
Емисионна стойност	0.2078
Цена на обратно изкупуване	0.2047
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 923 122.98
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4736
Емисионна стойност	0.4736
Цена на обратно изкупуване	0.4689
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 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 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 941 153.95
Общ брой дялове в обръщение	1 926 347.4380
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0077
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0228
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0077
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 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 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 970 681.74
Общ брой дялове в обръщение	3 039 410.8082
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9774
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9774
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 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 05.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	692 854.91
Общ брой дялове в обръщение	1 169 019.1396
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5927
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5986
Цена на обратно изкупуване	0.5927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 05.02.2026 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, 06.02.2026 г.