

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 300 542.07
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3296
Емисионна стойност	1.3296
Цена на обратно изкупуване	1.3230
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	41 909 774.86
Общ брой дялове в обръщение	213 209 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.1966
Емисионна стойност	0.1966
Цена на обратно изкупуване	0.1937
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 001 807.02
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4478
Емисионна стойност	0.4478
Цена на обратно изкупуване	0.4433
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 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 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 888 738.72
Общ брой дялове в обръщение	1 771 438.2797
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0662
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0822
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 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 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 656 002.11
Общ брой дялове в обръщение	2 727 048.3329
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9739
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9739
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 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 06.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	681 989.70
Общ брой дялове в обръщение	1 133 228.6118
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6018
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6078
Цена на обратно изкупуване	0.6018
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.01.2026 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, 07.01.2026 г.