

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 486 030.60
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3687
Емисионна стойност	1.3687
Цена на обратно изкупуване	1.3619
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 062 538.21
Общ брой дялове в обръщение	213 228 368.3883
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2066
Емисионна стойност	0.2066
Цена на обратно изкупуване	0.2035
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 973 511.13
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4750
Емисионна стойност	0.4750
Цена на обратно изкупуване	0.4703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 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 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 039 698.12
Общ брой дялове в обръщение	1 917 095.8520
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0640
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0800
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0640
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 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 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 982 799.65
Общ брой дялове в обръщение	3 053 338.3783
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9769
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9769
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 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 29.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	690 858.30
Общ брой дялове в обръщение	1 151 117.0454
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6002
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6062
Цена на обратно изкупуване	0.6002
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 29.01.2026 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, 30.01.2026 г.