

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 450 144.89
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3612
Емисионна стойност	1.3612
Цена на обратно изкупуване	1.3544
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 864 838.89
Общ брой дялове в обръщение	213 234 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2057
Емисионна стойност	0.2057
Цена на обратно изкупуване	0.2026
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 877 986.83
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4724
Емисионна стойност	0.4724
Цена на обратно изкупуване	0.4677
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 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 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 917 591.75
Общ брой дялове в обръщение	1 851 421.0949
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0357
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0512
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0357
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 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 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 838 388.69
Общ брой дялове в обръщение	2 911 553.2602
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 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 20.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	679 648.35
Общ брой дялове в обръщение	1 137 959.4193
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5973
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6033
Цена на обратно изкупуване	0.5973
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.01.2026 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, 21.01.2026 г.