

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 400 539.24
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3507
Емисионна стойност	1.3507
Цена на обратно изкупуване	1.3439
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 111 313.51
Общ брой дялове в обръщение	213 234 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2022
Емисионна стойност	0.2022
Цена на обратно изкупуване	0.1992
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 538 114.52
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4629
Емисионна стойност	0.4629
Цена на обратно изкупуване	0.4583
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 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 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 959 474.60
Общ брой дялове в обръщение	1 845 259.7868
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0619
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0778
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0619
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 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 – 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 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 836 644.58
Общ брой дялове в обръщение	2 911 399.3035
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9743
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9743
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 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 15.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	686 240.66
Общ брой дялове в обръщение	1 133 788.6637
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6053
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6114
Цена на обратно изкупуване	0.6053
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 15.01.2026 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, 16.01.2026 г.