

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 450 355.22
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 26.01.2026 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 26.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 004 883.13
Общ брой дялове в обръщение	1 885 797.3328
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0631
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0631
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.01.2026 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 26.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 987 336.19
Общ брой дялове в обръщение	3 061 273.4481
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9758
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9758
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.01.2026 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 27.01.2026 г.