

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 307 859.61
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3311
Емисионна стойност	1.3311
Цена на обратно изкупуване	1.3244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	42 132 698.07
Общ брой дялове в обръщение	213 209 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.1976
Емисионна стойност	0.1976
Цена на обратно изкупуване	0.1946
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 080 560.89
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4501
Емисионна стойност	0.4501
Цена на обратно изкупуване	0.4456
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 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 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 889 270.82
Общ брой дялове в обръщение	1 773 478.3449
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0653
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0813
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0653
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 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 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 834 733.89
Общ брой дялове в обръщение	2 910 467.1773
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9740
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9740
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9740
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 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 08.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	681 698.26
Общ брой дялове в обръщение	1 133 532.9882
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6014
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6074
Цена на обратно изкупуване	0.6014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 08.01.2026 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, 09.01.2026 г.