

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 328 608.82
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3355
Емисионна стойност	1.3355
Цена на обратно изкупуване	1.3288
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.01.2026 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 12.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 902 412.43
Общ брой дялове в обръщение	1 777 608.9612
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0702
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0863
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.01.2026 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 12.01.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 835 660.61
Общ брой дялове в обръщение	2 911 464.2306
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 12.01.2026 г.	

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

София, 13.01.2026 г.