

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 487 746.35
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3691
Емисионна стойност	1.3691
Цена на обратно изкупуване	1.3623
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 311 654.22
Общ брой дялове в обръщение	213 234 964.7139
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2078
Емисионна стойност	0.2078
Цена на обратно изкупуване	0.2047
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	17 127 492.50
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4794
Емисионна стойност	0.4794
Цена на обратно изкупуване	0.4746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 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 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 014 630.73
Общ брой дялове в обръщение	1 887 201.0447
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0835
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 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 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 979 501.44
Общ брой дялове в обръщение	3 053 233.8909
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9759
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 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 27.01.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	686 139.02
Общ брой дялове в обръщение	1 139 605.7808
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.6021
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6081
Цена на обратно изкупуване	0.6021
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 27.01.2026 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, 28.01.2026 г.