

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 452 882.43
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3617
Емисионна стойност	1.3617
Цена на обратно изкупуване	1.3549
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	43 961 807.39
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2062
Емисионна стойност	0.2062
Цена на обратно изкупуване	0.2031
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 713 913.84
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4678
Емисионна стойност	0.4678
Цена на обратно изкупуване	0.4631
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 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 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 991 081.88
Общ брой дялове в обръщение	1 958 784.9975
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0165
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0317
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0165
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 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 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 523 680.51
Общ брой дялове в обръщение	2 574 347.4639
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9803
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9803
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9803
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 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 24.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	698 708.68
Общ брой дялове в обръщение	1 170 179.6585
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5971
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6031
Цена на обратно изкупуване	0.5971
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 24.02.2026 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, 25.02.2026 г.