

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 25.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 449 560.18
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3610
Емисионна стойност	1.3610
Цена на обратно изкупуване	1.3542
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.02.2026 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 25.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 013 219.99
Общ брой дялове в обръщение	1 959 312.9352
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0275
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0429
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0275
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 25.02.2026 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 – 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 25.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 552 753.89
Общ брой дялове в обръщение	2 603 930.2446
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 25.02.2026 г.	

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

София, 26.02.2026 г.