

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 23.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 454 482.23
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3621
Емисионна стойност	1.3621
Цена на обратно изкупуване	1.3553
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.02.2026 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 23.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 974 571.28
Общ брой дялове в обръщение	1 958 372.0445
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0083
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0234
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.02.2026 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 ваят 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 23.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 522 728.25
Общ брой дялове в обръщение	2 574 347.4639
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9799
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9799
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9799
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 23.02.2026 г.	

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

София, 24.02.2026 г.