

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 20.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 454 383.09
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 20.02.2026 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 20.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 009 266.97
Общ брой дялове в обръщение	1 958 294.1397
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0260
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0414
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0260
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.02.2026 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 20.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 641 376.44
Общ брой дялове в обръщение	2 696 352.2801
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9796
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9796
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9796
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 20.02.2026 г.	

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

София, 23.02.2026 г.