

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 11.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 490 020.11
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3696
Емисионна стойност	1.3696
Цена на обратно изкупуване	1.3628
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.02.2026 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 11.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 975 640.58
Общ брой дялове в обръщение	1 929 602.9784
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0239
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0393
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0239
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.02.2026 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 11.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 651 579.61
Общ брой дялове в обръщение	2 711 161.2436
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9780
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9780
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 11.02.2026 г.	

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

София, 12.02.2026 г.