

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 499 949.19
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3717
Емисионна стойност	1.3717
Цена на обратно изкупуване	1.3648
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 495 492.77
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2087
Емисионна стойност	0.2087
Цена на обратно изкупуване	0.2056
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 031 508.53
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4767
Емисионна стойност	0.4767
Цена на обратно изкупуване	0.4719
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 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 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 993 985.04
Общ брой дялове в обръщение	1 958 294.1397
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0182
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0335
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0182
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 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 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 638 732.69
Общ брой дялове в обръщение	2 694 820.4174
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9792
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9792
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9792
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 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 19.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	697 798.43
Общ брой дялове в обръщение	1 170 179.6585
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5963
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6023
Цена на обратно изкупуване	0.5963
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 19.02.2026 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, 20.02.2026 г.