

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 486 909.52
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3689
Емисионна стойност	1.3689
Цена на обратно изкупуване	1.3621
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 331 441.46
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2079
Емисионна стойност	0.2079
Цена на обратно изкупуване	0.2048
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	16 973 971.12
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4751
Емисионна стойност	0.4751
Цена на обратно изкупуване	0.4703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.02.2026 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 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 946 985.08
Общ брой дялове в обръщение	1 929 782.7518
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0089
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0240
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0089
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.02.2026 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 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 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 651 615.83
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 12.02.2026 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 12.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	694 715.10
Общ брой дялове в обръщение	1 170 179.6585
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5937
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.5996
Цена на обратно изкупуване	0.5937
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 12.02.2026 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, 13.02.2026 г.