

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 494 950.33
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3706
Емисионна стойност	1.3706
Цена на обратно изкупуване	1.3637
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 478 736.55
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2086
Емисионна стойност	0.2086
Цена на обратно изкупуване	0.2055
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	16 996 605.83
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4757
Емисионна стойност	0.4757
Цена на обратно изкупуване	0.4709
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 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 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 971 424.60
Общ брой дялове в обръщение	1 955 085.9918
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0084
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0235
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0084
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 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 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 637 805.16
Общ брой дялове в обръщение	2 694 820.4174
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9788
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9788
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 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 17.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	695 238.65
Общ брой дялове в обръщение	1 170 179.6585
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5941
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6000
Цена на обратно изкупуване	0.5941
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 17.02.2026 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, 18.02.2026 г.