

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 13.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 474 959.98
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3664
Емисионна стойност	1.3664
Цена на обратно изкупуване	1.3596
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.02.2026 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 13.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 945 441.55
Общ брой дялове в обръщение	1 930 447.1360
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0078
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0229
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0078
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.02.2026 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 13.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 625 784.63
Общ брой дялове в обръщение	2 683 400.5073
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9785
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9785
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 13.02.2026 г.	

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

София, 16.02.2026 г.