

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 09.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 493 671.89
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3703
Емисионна стойност	1.3703
Цена на обратно изкупуване	1.3634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.02.2026 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 09.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 988 771.19
Общ брой дялове в обръщение	1 928 616.1467
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0312
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0467
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0312
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.02.2026 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 ваят 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 09.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 670 598.00
Общ брой дялове в обръщение	2 731 417.4065
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9777
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9777
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9777
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 09.02.2026 г.	

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

София, 10.02.2026 г.