

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 16.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 500 093.39
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 16.02.2026 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 16.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 974 676.65
Общ брой дялове в обръщение	1 953 639.6668
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0108
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0260
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0108
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.02.2026 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 16.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 627 132.89
Общ брой дялове в обръщение	2 683 584.4624
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9790
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 16.02.2026 г.	

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

София, 17.02.2026 г.