

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 06.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 480 575.94
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3676
Емисионна стойност	1.3676
Цена на обратно изкупуване	1.3608
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.02.2026 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 06.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 969 879.39
Общ брой дялове в обръщение	1 927 587.9567
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0219
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0372
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0219
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 06.02.2026 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 06.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 670 254.05
Общ брой дялове в обръщение	2 731 263.9852
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 06.02.2026 г.	

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

София, 09.02.2026 г.