

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 494 658.90
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 10.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в евро/	
Нетна стойност на активите	44 431 776.86
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2084
Емисионна стойност	0.2084
Цена на обратно изкупуване	0.2053
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/	
Нетна стойност на активите	17 005 149.81
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4759
Емисионна стойност	0.4759
Цена на обратно изкупуване	0.4711
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.02.2026 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 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 987 142.38
Общ брой дялове в обръщение	1 929 052.5116
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0301
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0456
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0301
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.02.2026 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 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 651 776.24
Общ брой дялове в обръщение	2 711 135.1113
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9781
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9781
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9781
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.02.2026 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 10.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/	
Нетна стойност на активите	699 340.72
Общ брой дялове в обръщение	1 169 946.3030
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5978
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6038
Цена на обратно изкупуване	0.5978
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 10.02.2026 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, 11.02.2026 г.