

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	6 449 952.40
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3611
Емисионна стойност	1.3611
Цена на обратно изкупуване	1.3543
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	44 011 667.83
Общ брой дялове в обръщение	213 228 657.1275
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.2064
Емисионна стойност	0.2064
Цена на обратно изкупуване	0.2033
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	16 735 068.19
Общ брой дялове в обръщение	35 730 409.5284
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.4684
Емисионна стойност	0.4684
Цена на обратно изкупуване	0.4637
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 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 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 008 579.96
Общ брой дялове в обръщение	1 963 322.4391
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0231
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0384
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0231
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 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 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	2 554 977.45
Общ брой дялове в обръщение	2 605 971.8943
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9804
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9804
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9804
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 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 26.02.2026 г. в евро са както следва:

<b>ДФ КОМПАС ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21/в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	699 870.36
Общ брой дялове в обръщение	1 170 113.0124
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	0.5981
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.6041
Цена на обратно изкупуване	0.5981
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 26.02.2026 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, 27.02.2026 г.