

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена за 18.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	6 493 838.10
Общ брой дялове в обръщение	4 738 704.0265
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3704
Емисионна стойност	1.3704
Цена на обратно изкупуване	1.3635
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.02.2026 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 18.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 988 555.33
Общ брой дялове в обръщение	1 957 998.7477
Номинал	0.51
Нетна стойност на активите на един дял	1.0156
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.0308
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0156
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 17 часа на 18.02.2026 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 18.02.2026 г. в евро са както следва:

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	2 638 357.79
Общ брой дялове в обръщение	2 694 820.4174
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 18.02.2026 г.	

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

София, 19.02.2026 г.