

## Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Прогрес, РГ - 05 - 1340

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                  | 9                         | 10                         | 11                                | 12                                                        |
| 04.02.2026         | 86 581 225,89                    | 44 268 277,86                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4060                                 | 0,2076                                        | 0,4060             | 0,2076                    | 0,4000                     | 0,2045                            | от 30.01.2026 до 03.02.2026                               |
| 06.02.2026         | 86 658 213,26                    | 44 307 640,88                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4064                                 | 0,2078                                        | 0,4064             | 0,2078                    | 0,4004                     | 0,2047                            | от 04.02.2026 до 05.02.2026                               |
| 11.02.2026         | 86 901 002,14                    | 44 431 776,86                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4076                                 | 0,2084                                        | 0,4076             | 0,2084                    | 0,4015                     | 0,2053                            | от 06.02.2026 до 10.02.2026                               |
| 13.02.2026         | 86 704 763,15                    | 44 331 441,46                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4066                                 | 0,2079                                        | 0,4066             | 0,2079                    | 0,4006                     | 0,2048                            | от 11.02.2026 до 12.02.2026                               |
| 18.02.2026         | 86 992 847,31                    | 44 478 736,55                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4080                                 | 0,2086                                        | 0,4080             | 0,2086                    | 0,4019                     | 0,2055                            | от 13.02.2026 до 17.02.2026                               |
| 20.02.2026         | 87 025 619,62                    | 44 495 492,77                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4082                                 | 0,2087                                        | 0,4082             | 0,2087                    | 0,4021                     | 0,2056                            | от 18.02.2026 до 19.02.2026                               |
| 25.02.2026         | 85 981 821,75                    | 43 961 807,39                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4033                                 | 0,2062                                        | 0,4033             | 0,2062                    | 0,3972                     | 0,2031                            | от 20.02.2026 до 24.02.2026                               |
| 27.02.2026         | 86 079 340,29                    | 44 011 667,83                     |                                           | 213228657,1275          | 0,4037                                 | 0,2064                                        | 0,4037             | 0,2064                    | 0,3976                     | 0,2033                            | от 25.02.2026 до 26.02.2026                               |

| Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД                                                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Стратегия, РГ - 05 - 1338                                                                                                          |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                            |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                      | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                  | 9                         | 10                         | 11                                | 12                                                        |
| 04.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 147 173,94                    | 16 947 880,92                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9277                                 | 0,4743                                        | 0,9277             | 0,4743                    | 0,9185                     | 0,4696                            | от 30.01.2026 до 03.02.2026                               |
| 06.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 098 751,62                    | 16 923 122,98                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9263                                 | 0,4736                                        | 0,9263             | 0,4736                    | 0,9171                     | 0,4689                            | от 04.02.2026 до 05.02.2026                               |
| 11.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 259 182,15                    | 17 005 149,81                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9308                                 | 0,4759                                        | 0,9308             | 0,4759                    | 0,9214                     | 0,4711                            | от 06.02.2026 до 10.02.2026                               |
| 13.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 198 201,94                    | 16 973 971,12                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9292                                 | 0,4751                                        | 0,9292             | 0,4751                    | 0,9198                     | 0,4703                            | от 11.02.2026 до 12.02.2026                               |
| 18.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 242 471,58                    | 16 996 605,83                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9304                                 | 0,4757                                        | 0,9304             | 0,4757                    | 0,9210                     | 0,4709                            | от 13.02.2026 до 17.02.2026                               |
| 20.02.2026                                                                                                                                                                              | 33 310 735,33                    | 17 031 508,53                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9323                                 | 0,4767                                        | 0,9323             | 0,4767                    | 0,9230                     | 0,4719                            | от 18.02.2026 до 19.02.2026                               |
| 25.02.2026                                                                                                                                                                              | 32 689 574,11                    | 16 713 913,84                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9149                                 | 0,4678                                        | 0,9149             | 0,4678                    | 0,9057                     | 0,4631                            | от 20.02.2026 до 24.02.2026                               |
| 27.02.2026                                                                                                                                                                              | 32 730 948,42                    | 16 735 068,19                     |                                           | 35730409,5284           | 0,9161                                 | 0,4684                                        | 0,9161             | 0,4684                    | 0,9069                     | 0,4637                            | от 25.02.2026 до 26.02.2026                               |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД  
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евростабилност, РГ - 05 - 1339  
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                  | 9                         | 10                         | 11                                | 12                                                        |
| 02.02.2026         |                                  | 6 477 059,06                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3668                                 |                                               | 1,3668             |                           | 1,3600                     |                                   | 30.01.2026                                                |
| 03.02.2026         |                                  | 6 477 519,87                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3669                                 |                                               | 1,3669             |                           | 1,3601                     |                                   | 02.02.2026                                                |
| 04.02.2026         |                                  | 6 444 753,63                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3600                                 |                                               | 1,3600             |                           | 1,3532                     |                                   | 03.02.2026                                                |
| 05.02.2026         |                                  | 6 480 207,70                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3675                                 |                                               | 1,3675             |                           | 1,3607                     |                                   | 04.02.2026                                                |
| 06.02.2026         |                                  | 6 480 524,76                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3676                                 |                                               | 1,3676             |                           | 1,3608                     |                                   | 05.02.2026                                                |
| 09.02.2026         |                                  | 6 480 575,94                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3676                                 |                                               | 1,3676             |                           | 1,3608                     |                                   | 06.02.2026                                                |
| 10.02.2026         |                                  | 6 493 671,89                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3703                                 |                                               | 1,3703             |                           | 1,3634                     |                                   | 09.02.2026                                                |
| 11.02.2026         |                                  | 6 494 658,90                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3706                                 |                                               | 1,3706             |                           | 1,3637                     |                                   | 10.02.2026                                                |
| 12.02.2026         |                                  | 6 490 020,11                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3696                                 |                                               | 1,3696             |                           | 1,3628                     |                                   | 11.02.2026                                                |
| 13.02.2026         |                                  | 6 486 909,52                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3689                                 |                                               | 1,3689             |                           | 1,3621                     |                                   | 12.02.2026                                                |
| 16.02.2026         |                                  | 6 474 959,98                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3664                                 |                                               | 1,3664             |                           | 1,3596                     |                                   | 13.02.2026                                                |
| 17.02.2026         |                                  | 6 500 093,39                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3717                                 |                                               | 1,3717             |                           | 1,3648                     |                                   | 16.02.2026                                                |
| 18.02.2026         |                                  | 6 494 950,33                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3706                                 |                                               | 1,3706             |                           | 1,3637                     |                                   | 17.02.2026                                                |
| 19.02.2026         |                                  | 6 493 838,10                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3704                                 |                                               | 1,3704             |                           | 1,3635                     |                                   | 18.02.2026                                                |
| 20.02.2026         |                                  | 6 499 949,19                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3717                                 |                                               | 1,3717             |                           | 1,3648                     |                                   | 19.02.2026                                                |
| 23.02.2026         |                                  | 6 454 383,09                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3621                                 |                                               | 1,3621             |                           | 1,3553                     |                                   | 20.02.2026                                                |
| 24.02.2026         |                                  | 6 454 482,23                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3621                                 |                                               | 1,3621             |                           | 1,3553                     |                                   | 23.02.2026                                                |
| 25.02.2026         |                                  | 6 452 882,43                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3617                                 |                                               | 1,3617             |                           | 1,3549                     |                                   | 24.02.2026                                                |
| 26.02.2026         |                                  | 6 449 560,18                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3610                                 |                                               | 1,3610             |                           | 1,3542                     |                                   | 25.02.2026                                                |
| 27.02.2026         |                                  | 6 449 952,40                      |                                           | 4738704,0265            | 1,3611                                 |                                               | 1,3611             |                           | 1,3543                     |                                   | 26.02.2026                                                |

| Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД                                                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                            |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                      | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               | 8                  | 9                         |                            |                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 1.5% разходи*      | 1.5% разходи*             | 10                         | 11                                | 12                                                        |
| 02.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 955 674,86                     | 2 022 504,44                      |                                           | 1920290,4516            | 2,0599                                 | 1,0532                                        | 2,0908             | 1,0690                    | 2,0599                     | 1,0532                            | 30.01.2026                                                |
| 03.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 972 429,10                     | 2 031 070,75                      |                                           | 1922618,7695            | 2,0661                                 | 1,0564                                        | 2,0970             | 1,0722                    | 2,0661                     | 1,0564                            | 02.02.2026                                                |
| 04.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 916 832,97                     | 2 002 644,90                      |                                           | 1924572,8164            | 2,0352                                 | 1,0406                                        | 2,0657             | 1,0562                    | 2,0352                     | 1,0406                            | 03.02.2026                                                |
| 05.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 850 582,70                     | 1 968 771,67                      |                                           | 1925892,3466            | 1,9994                                 | 1,0223                                        | 2,0294             | 1,0376                    | 1,9994                     | 1,0223                            | 04.02.2026                                                |
| 06.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 796 567,13                     | 1 941 153,95                      |                                           | 1926347,4380            | 1,9709                                 | 1,0077                                        | 2,0004             | 1,0228                    | 1,9709                     | 1,0077                            | 05.02.2026                                                |
| 09.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 852 749,21                     | 1 969 879,39                      |                                           | 1927587,9567            | 1,9987                                 | 1,0219                                        | 2,0286             | 1,0372                    | 1,9987                     | 1,0219                            | 06.02.2026                                                |
| 10.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 889 698,36                     | 1 988 771,19                      |                                           | 1928616,1467            | 2,0169                                 | 1,0312                                        | 2,0472             | 1,0467                    | 2,0169                     | 1,0312                            | 09.02.2026                                                |
| 11.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 886 512,68                     | 1 987 142,38                      |                                           | 1929052,5116            | 2,0147                                 | 1,0301                                        | 2,0450             | 1,0456                    | 2,0147                     | 1,0301                            | 10.02.2026                                                |
| 12.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 864 017,12                     | 1 975 640,58                      |                                           | 1929602,9784            | 2,0026                                 | 1,0239                                        | 2,0327             | 1,0393                    | 2,0026                     | 1,0239                            | 11.02.2026                                                |
| 13.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 807 971,83                     | 1 946 985,08                      |                                           | 1929782,7518            | 1,9732                                 | 1,0089                                        | 2,0028             | 1,0240                    | 1,9732                     | 1,0089                            | 12.02.2026                                                |
| 16.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 804 952,95                     | 1 945 441,55                      |                                           | 1930447,1360            | 1,9711                                 | 1,0078                                        | 2,0006             | 1,0229                    | 1,9711                     | 1,0078                            | 13.02.2026                                                |
| 17.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 862 131,83                     | 1 974 676,65                      |                                           | 1953639,6668            | 1,9770                                 | 1,0108                                        | 2,0067             | 1,0260                    | 1,9770                     | 1,0108                            | 16.02.2026                                                |
| 18.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 855 771,38                     | 1 971 424,60                      |                                           | 1955085,9918            | 1,9723                                 | 1,0084                                        | 2,0018             | 1,0235                    | 1,9723                     | 1,0084                            | 17.02.2026                                                |
| 19.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 889 276,17                     | 1 988 555,33                      |                                           | 1957998,7477            | 1,9863                                 | 1,0156                                        | 2,0161             | 1,0308                    | 1,9863                     | 1,0156                            | 18.02.2026                                                |
| 20.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 899 895,76                     | 1 993 985,04                      |                                           | 1958294,1397            | 1,9914                                 | 1,0182                                        | 2,0214             | 1,0335                    | 1,9914                     | 1,0182                            | 19.02.2026                                                |
| 23.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 929 784,62                     | 2 009 266,97                      |                                           | 1958294,1397            | 2,0067                                 | 1,0260                                        | 2,0368             | 1,0414                    | 2,0067                     | 1,0260                            | 20.02.2026                                                |
| 24.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 861 925,75                     | 1 974 571,28                      |                                           | 1958372,0445            | 1,9721                                 | 1,0083                                        | 2,0016             | 1,0234                    | 1,9721                     | 1,0083                            | 23.02.2026                                                |
| 25.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 894 217,67                     | 1 991 081,88                      |                                           | 1958784,9975            | 1,9881                                 | 1,0165                                        | 2,0178             | 1,0317                    | 1,9881                     | 1,0165                            | 24.02.2026                                                |
| 26.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 937 516,05                     | 2 013 219,99                      |                                           | 1959312,9352            | 2,0096                                 | 1,0275                                        | 2,0397             | 1,0429                    | 2,0096                     | 1,0275                            | 25.02.2026                                                |
| 27.02.2026                                                                                                                                                                              | 3 928 440,94                     | 2 008 579,96                      |                                           | 1963322,4391            | 2,0010                                 | 1,0231                                        | 2,0309             | 1,0384                    | 2,0010                     | 1,0231                            | 26.02.2026                                                |

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129.70 EUR до 127 822.97 EUR – 1%; за суми над 127 822.97 EUR 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

| Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД                                                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                    |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Активен Евро Депозит, РГ - 05 - 1658                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                    |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                            |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                    |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                      | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 8                  | 9                         | 10                         | 11                                | 12                                                 |
| 02.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 982 437,97                      |                                           | 3053338,3783            | 0,9768                                 |                                               | 0,9768             |                           | 0,9768                     |                                   | 30.01.2026                                         |
| 03.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 982 487,77                      |                                           | 3053338,3783            | 0,9768                                 |                                               | 0,9768             |                           | 0,9768                     |                                   | 02.02.2026                                         |
| 04.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 964 220,53                      |                                           | 3033709,1093            | 0,9771                                 |                                               | 0,9771             |                           | 0,9771                     |                                   | 03.02.2026                                         |
| 05.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 970 966,70                      |                                           | 3039410,8082            | 0,9775                                 |                                               | 0,9775             |                           | 0,9775                     |                                   | 04.02.2026                                         |
| 06.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 970 681,74                      |                                           | 3039410,8082            | 0,9774                                 |                                               | 0,9774             |                           | 0,9774                     |                                   | 05.02.2026                                         |
| 09.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 670 254,05                      |                                           | 2731263,9852            | 0,9777                                 |                                               | 0,9777             |                           | 0,9777                     |                                   | 06.02.2026                                         |
| 10.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 670 598,00                      |                                           | 2731417,4065            | 0,9777                                 |                                               | 0,9777             |                           | 0,9777                     |                                   | 09.02.2026                                         |
| 11.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 651 776,24                      |                                           | 2711135,1113            | 0,9781                                 |                                               | 0,9781             |                           | 0,9781                     |                                   | 10.02.2026                                         |
| 12.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 651 579,61                      |                                           | 2711161,2436            | 0,9780                                 |                                               | 0,9780             |                           | 0,9780                     |                                   | 11.02.2026                                         |
| 13.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 651 615,83                      |                                           | 2711161,2436            | 0,9780                                 |                                               | 0,9780             |                           | 0,9780                     |                                   | 12.02.2026                                         |
| 16.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 625 784,63                      |                                           | 2683400,5073            | 0,9785                                 |                                               | 0,9785             |                           | 0,9785                     |                                   | 13.02.2026                                         |
| 17.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 627 132,89                      |                                           | 2683584,4624            | 0,9790                                 |                                               | 0,9790             |                           | 0,9790                     |                                   | 16.02.2026                                         |
| 18.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 637 805,16                      |                                           | 2694820,4174            | 0,9788                                 |                                               | 0,9788             |                           | 0,9788                     |                                   | 17.02.2026                                         |
| 19.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 638 357,79                      |                                           | 2694820,4174            | 0,9790                                 |                                               | 0,9790             |                           | 0,9790                     |                                   | 18.02.2026                                         |
| 20.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 638 732,69                      |                                           | 2694820,4174            | 0,9792                                 |                                               | 0,9792             |                           | 0,9792                     |                                   | 19.02.2026                                         |
| 23.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 641 376,44                      |                                           | 2696352,2801            | 0,9796                                 |                                               | 0,9796             |                           | 0,9796                     |                                   | 20.02.2026                                         |
| 24.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 522 728,25                      |                                           | 2574347,4639            | 0,9799                                 |                                               | 0,9799             |                           | 0,9799                     |                                   | 23.02.2026                                         |
| 25.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 523 680,51                      |                                           | 2574347,4639            | 0,9803                                 |                                               | 0,9803             |                           | 0,9803                     |                                   | 24.02.2026                                         |
| 26.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 552 753,89                      |                                           | 2603930,2446            | 0,9803                                 |                                               | 0,9803             |                           | 0,9803                     |                                   | 25.02.2026                                         |
| 27.02.2026                                                                                                                                                                              |                                  | 2 554 977,45                      |                                           | 2605971,8943            | 0,9804                                 |                                               | 0,9804             |                           | 0,9804                     |                                   | 26.02.2026                                         |

| Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД                                                                                                                               |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Фъндс Селект - 21, РГ -05 - 1657                                                                                            |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                            |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               |                    |                           |                            |                                   |                                                           |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                      | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за които, които са валидни определените стойности |
|                                                                                                                                                                                         |                                  |                                   |                                           |                         |                                        |                                               | 8                  | 9                         |                            |                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                | 3                                 | 4                                         | 5                       | 6                                      | 7                                             | 1% разходи*        | 1% разходи*               | 10                         | 11                                | 12                                                        |
| 04.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 366 980,48                     | 698 926,02                        |                                           | 1167613,2513            | 1,1708                                 | 0,5986                                        | 1,1825             | 0,6046                    | 1,1708                     | 0,5986                            | от 30.01.2026 до 03.02.2026                               |
| 06.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 355 106,42                     | 692 854,91                        |                                           | 1169019,1396            | 1,1592                                 | 0,5927                                        | 1,1708             | 0,5986                    | 1,1592                     | 0,5927                            | от 04.02.2026 до 05.02.2026                               |
| 11.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 367 791,56                     | 699 340,72                        |                                           | 1169946,3030            | 1,1692                                 | 0,5978                                        | 1,1809             | 0,6038                    | 1,1692                     | 0,5978                            | от 06.02.2026 до 10.02.2026                               |
| 13.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 358 744,63                     | 694 715,10                        |                                           | 1170179,6585            | 1,1612                                 | 0,5937                                        | 1,1727             | 0,5996                    | 1,1612                     | 0,5937                            | от 11.02.2026 до 12.02.2026                               |
| 18.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 359 768,61                     | 695 238,65                        |                                           | 1170179,6585            | 1,1620                                 | 0,5941                                        | 1,1735             | 0,6000                    | 1,1620                     | 0,5941                            | от 13.02.2026 до 17.02.2026                               |
| 20.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 364 775,10                     | 697 798,43                        |                                           | 1170179,6585            | 1,1663                                 | 0,5963                                        | 1,1780             | 0,6023                    | 1,1663                     | 0,5963                            | от 18.02.2026 до 19.02.2026                               |
| 25.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 366 555,40                     | 698 708,68                        |                                           | 1170179,6585            | 1,1678                                 | 0,5971                                        | 1,1796             | 0,6031                    | 1,1678                     | 0,5971                            | от 20.02.2026 до 24.02.2026                               |
| 27.02.2026                                                                                                                                                                              | 1 368 827,45                     | 699 870,36                        |                                           | 1170113,0124            | 1,1698                                 | 0,5981                                        | 1,1815             | 0,6041                    | 1,1698                     | 0,5981                            | от 25.02.2026 до 26.02.2026                               |

\*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 51 129.70 EUR до 127 822.97 EUR – 0,75%; за суми над 127 822.97 EUR 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.