

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 626 634.09
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1864
Емисионна стойност	1.1864
Цена на обратно изкупуване	1.1805
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 664 293.74
Общ брой дялове в обръщение	199 026 925.7769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3249
Емисионна стойност	0.3249
Цена на обратно изкупуване	0.3200
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 892 612.80
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7577
Емисионна стойност	0.7577
Цена на обратно изкупуване	0.7501
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 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 на 13.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 708 570.02
Общ брой дялове в обръщение	1 597 857.1879
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6951
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7205
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6951
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 289 233.31
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0112
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0132
Цена на обратно изкупуване	1.0092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	284 617.47
Общ брой дялове в обръщение	324 948.8702
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8890
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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 на 13.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	778 484.95
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0218
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0320
Цена на обратно изкупуване	1.0218
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.02.2024 г.	

**за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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

София, 14.02.2024 г.