

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 673 754.28
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1963
Емисионна стойност	1.1963
Цена на обратно изкупуване	1.1903
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	64 861 638.73
Общ брой дялове в обръщение	199 026 925.7769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3259
Емисионна стойност	0.3259
Цена на обратно изкупуване	0.3210
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 068 101.82
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7627
Емисионна стойност	0.7627
Цена на обратно изкупуване	0.7551
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 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 20.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 681 029.74
Общ брой дялове в обръщение	1 600 451.5918
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6752
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7003
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6752
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 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 20.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 087 821.29
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0070
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0090
Цена на обратно изкупуване	1.0050
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 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 20.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	287 136.61
Общ брой дялове в обръщение	325 006.3843
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8835
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8968
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8835
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 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 20.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	777 846.17
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0209
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0311
Цена на обратно изкупуване	1.0209
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.02.2024 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, 21.02.2024 г.