

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 600 490.83
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1808
Емисионна стойност	1.1808
Цена на обратно изкупуване	1.1749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	64 461 018.76
Общ брой дялове в обръщение	199 026 925.7769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3239
Емисионна стойност	0.3239
Цена на обратно изкупуване	0.3190
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 768 274.17
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7542
Емисионна стойност	0.7542
Цена на обратно изкупуване	0.7467
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 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 08.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 736 952.43
Общ брой дялове в обръщение	1 599 435.8002
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7112
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7369
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7112
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 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 08.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 282 233.15
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0110
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0130
Цена на обратно изкупуване	1.0090
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 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 08.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	285 242.23
Общ брой дялове в обръщение	324 644.7506
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8786
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8918
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8786
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 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 08.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	784 199.33
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0293
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0396
Цена на обратно изкупуване	1.0293
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.02.2024 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, 09.02.2024 г.