

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 657 289.49
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1928
Емисионна стойност	1.1928
Цена на обратно изкупуване	1.1868
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 987 566.62
Общ брой дялове в обръщение	199 026 925.7769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3265
Емисионна стойност	0.3265
Цена на обратно изкупуване	0.3216
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 108 680.73
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7638
Емисионна стойност	0.7638
Цена на обратно изкупуване	0.7562
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 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 15.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 757 538.09
Общ брой дялове в обръщение	1 598 493.9670
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7251
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7510
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 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 15.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 109 356.58
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0074
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0094
Цена на обратно изкупуване	1.0054
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 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 15.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	288 357.20
Общ брой дялове в обръщение	325 006.3843
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8872
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9005
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8872
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 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 15.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	785 061.32
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0304
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0407
Цена на обратно изкупуване	1.0304
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.02.2024 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, 16.02.2024 г.