

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 655 416.24
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1924
Емисионна стойност	1.1924
Цена на обратно изкупуване	1.1864
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 855 520.01
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3242
Емисионна стойност	0.3242
Цена на обратно изкупуване	0.3193
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 886 270.61
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7576
Емисионна стойност	0.7576
Цена на обратно изкупуване	0.7500
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 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 22.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 586 183.28
Общ брой дялове в обръщение	1 520 949.8539
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7004
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7259
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7004
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 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 22.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 265 909.65
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0107
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0127
Цена на обратно изкупуване	1.0087
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 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 22.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	290 974.02
Общ брой дялове в обръщение	325 006.3843
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8953
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9087
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 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 22.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	784 446.37
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0296
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0399
Цена на обратно изкупуване	1.0296
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.02.2024 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, 23.02.2024 г.