

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 678 372.09
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1973
Емисионна стойност	1.1973
Цена на обратно изкупуване	1.1913
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 518 028.62
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3275
Емисионна стойност	0.3275
Цена на обратно изкупуване	0.3226
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 093 314.47
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7634
Емисионна стойност	0.7634
Цена на обратно изкупуване	0.7558
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 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 29.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 593 644.24
Общ брой дялове в обръщение	1 504 673.6511
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7237
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7496
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7237
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 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 29.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 627 153.96
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0183
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0203
Цена на обратно изкупуване	1.0163
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 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 29.02.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	291 079.48
Общ брой дялове в обръщение	325 006.3843
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8956
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9090
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8956
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 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 29.02.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	903 398.63
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0326
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0429
Цена на обратно изкупуване	1.0326
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.02.2024 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, 01.03.2024 г.