

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.02.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 666 379.84 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 742 763.5188 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1947 |
| Емисионна стойност | 1.1947 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1887 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 65 388 021.98 |
| Общ брой дялове в обръщение | 200 039 506.3231 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3269 |
| Емисионна стойност | 0.3269 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3220 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 27 061 520.37 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 490 423.7683 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7625 |
| Емисионна стойност | 0.7625 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7549 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 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 27.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 572 203.35 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 504 045.4116 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.7102 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.7359 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.7102 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 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 27.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 48 589 860.20 |
| Общ брой дялове в обръщение | 47 755 415.9925 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0175 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 1.0195 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0155 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 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 27.02.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 291 631.61 |
| Общ брой дялове в обръщение | 325 006.3843 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8973 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.9108 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8973 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 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 27.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 900 395.23 |
| Общ брой дялове в обръщение | 874 871.3284 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0292 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.0395 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0292 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.02.2024 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, 28.02.2024 г.