

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 603 897.20
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1816
Емисионна стойност	1.1816
Цена на обратно изкупуване	1.1757
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	64 299 365.00
Общ брой дялове в обръщение	199 026 925.7769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3231
Емисионна стойност	0.3231
Цена на обратно изкупуване	0.3183
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 668 527.72
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7514
Емисионна стойност	0.7514
Цена на обратно изкупуване	0.7439
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 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 01.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 606 388.06
Общ брой дялове в обръщение	1 595 934.7446
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6331
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.6576
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6331
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 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 01.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 416 232.63
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0138
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0158
Цена на обратно изкупуване	1.0118
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 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 01.02.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	279 886.43
Общ брой дялове в обръщение	324 587.1783
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8623
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8752
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8623
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 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 01.02.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	776 966.92
Общ брой дялове в обръщение	761 895.6097
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0198
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0300
Цена на обратно изкупуване	1.0198
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.02.2024 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, 02.02.2024 г.