

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.02.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 613 648.03 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 742 763.5188 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1836 |
| Емисионна стойност | 1.1836 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1777 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 64 561 062.10 |
| Общ брой дялове в обръщение | 199 026 925.7769 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3244 |
| Емисионна стойност | 0.3244 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3195 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 26 793 488.40 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 490 423.7683 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7549 |
| Емисионна стойност | 0.7549 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7474 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 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 06.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 687 683.87 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 597 092.6606 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.6829 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.7081 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.6829 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 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 06.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 48 420 115.66 |
| Общ брой дялове в обръщение | 47 755 415.9925 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0139 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 1.0159 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0119 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 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 06.02.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 283 119.70 |
| Общ брой дялове в обръщение | 324 587.1783 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8722 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8853 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8722 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 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 06.02.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 781 824.81 |
| Общ брой дялове в обръщение | 761 895.6097 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0262 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.0365 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0262 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.02.2024 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, 07.02.2024 г.