

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.02.2012 г. в евро са както следва:

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ за 14.02.2012 г. в евро	
Нетна стойност на активите	291 304.52
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	310 197.9634
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.9391
Емисионна стойност	0.9391
Цена на обратно изкупуване	
До 1 година, под 50 000 евро	0.9321
До 1 година, над 50 000 евро	0.9344
Над 1 година, под 50 000 евро	0.9344
Над 1 година, над 50 000 евро	0.9368
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 14.02.2012 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.02.2012 г. в лева са както следва:

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС за 14.02.2012 г. в лева	
Нетна стойност на активите	2 305 269.94
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	8 698 171.9766
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.2650
Емисионна стойност	0.2650
Цена на обратно изкупуване	
Цена на обратно изкупуване до 1 год.	0.2610
Цена на обратно изкупуване над 1 год.	0.2624
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 14.02.2012 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.02.2012 г. в лева са както следва:

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ за 14.02.2012 г. в лева	
Нетна стойност на активите	168 785.25
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	258 715.4478
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.6524
Емисионна стойност	0.6524
Цена на обратно изкупуване	
Цена на обратно изкупуване до 1 год.	0.6442
Цена на обратно изкупуване над 1 год.	0.6459
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 14.02.2012 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 14.02.2012 г.