

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.02.2012 г. в евро са както следва:

<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ за 21.02.2012 г. в евро</b>	
Нетна стойност на активите	322 033.65
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	342 864.8891
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.9392
Емисионна стойност	0.9392
Цена на обратно изкупуване	
До 1 година, под 50 000 евро	0.9322
До 1 година, над 50 000 евро	0.9345
Над 1 година, под 50 000 евро	0.9345
Над 1 година, над 50 000 евро	0.9369
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 21.02.2012 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 21.02.2012 г. в лева са както следва:

<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС за 21.02.2012 г. в лева</b>	
Нетна стойност на активите	2 305 707.44
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	8 698 171.9766
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.2651
Емисионна стойност	0.2651
Цена на обратно изкупуване	
Цена на обратно изкупуване до 1 год.	0.2611
Цена на обратно изкупуване над 1 год.	0.2624
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 21.02.2012 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 21.02.2012 г. в лева са както следва:

<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ за 21.02.2012 г. в лева</b>	
Нетна стойност на активите	168 421.68
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	258 715.4478
Номинал	1.0000
Нетна стойност на активите на един дял	0.6510
Емисионна стойност	0.6510
Цена на обратно изкупуване	
Цена на обратно изкупуване до 1 год.	0.6429
Цена на обратно изкупуване над 1 год.	0.6445
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 21.02.2012 г.	

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

София, 21.02.2012 г.