

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.05.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 691 061.71
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1999
Емисионна стойност	1.1999
Цена на обратно изкупуване	1.1939
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.05.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	67 603 062.64
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3285
Емисионна стойност	0.3285
Цена на обратно изкупуване	0.3236
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.05.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 928 144.13
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7587
Емисионна стойност	0.7587
Цена на обратно изкупуване	0.7511
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 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 07.05.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 571 533.66
Общ брой дялове в обръщение	1 489 922.9711
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7260
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7519
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7260
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 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 07.05.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 666 970.25
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0124
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0144
Цена на обратно изкупуване	1.0104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 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 07.05.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 231 330.80
Общ брой дялове в обръщение	1 384 695.5872
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8892
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8981
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8892
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 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 07.05.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	910 197.66
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0392
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0496
Цена на обратно изкупуване	1.0392
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.05.2024 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, 08.05.2024 г.