

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 16.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 455 635.22
Общ брой дялове в обръщение	1 380 548.3192
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7787
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8054
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7787
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.08.2024 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 ЕВРО ОБЛИГАЦИИ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.08.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 427 997.72
Общ брой дялове в обръщение	1 569 909.7577
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9096
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9096
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.08.2024 г.	

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

София, 19.08.2024 г.