

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 815 950.05
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2263
Емисионна стойност	1.2263
Цена на обратно изкупуване	1.2202
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 152 655.70
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3406
Емисионна стойност	0.3406
Цена на обратно изкупуване	0.3355
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 198 936.08
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7893
Емисионна стойност	0.7893
Цена на обратно изкупуване	0.7814
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 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 11.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 793 154.82
Общ брой дялове в обръщение	1 516 390.5831
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8420
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8696
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8420
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 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 11.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 310 979.91
Общ брой дялове в обръщение	1 457 558.3680
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8994
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8994
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 г.	

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 11.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	818 867.51
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0803
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0911
Цена на обратно изкупуване	1.0803
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.07.2024 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, 12.07.2024 г.