

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.06.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 734 326.48 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 742 763.5188 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.2091 |
| Емисионна стойност | 1.2091 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.2031 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.06.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 68 818 297.79 |
| Общ брой дялове в обръщение | 207 610 988.4495 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3315 |
| Емисионна стойност | 0.3315 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3265 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.06.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 27 335 141.45 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 726 613.2447 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7651 |
| Емисионна стойност | 0.7651 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7574 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 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 04.06.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 585 612.00 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 498 122.3898 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.7259 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.7518 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.7259 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 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 04.06.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евро Облигации /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 250 598.34 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 400 198.2678 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8932 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8932 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8932 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 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 04.06.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 910 779.36 |
| Общ брой дялове в обръщение | 870 956.3390 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0457 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.0562 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0457 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.06.2024 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 – 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, 05.06.2024 г.