

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 778 500.47
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2184
Емисионна стойност	1.2184
Цена на обратно изкупуване	1.2123
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	69 861 957.47
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3365
Емисионна стойност	0.3365
Цена на обратно изкупуване	0.3315
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 951 550.68
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7824
Емисионна стойност	0.7824
Цена на обратно изкупуване	0.7746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 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 25.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 753 867.88
Общ брой дялове в обръщение	1 508 633.1173
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8254
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8528
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8254
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 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 – 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 25.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 297 449.44
Общ брой дялове в обръщение	1 451 705.1534
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8937
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8937
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8937
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 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 25.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	813 836.44
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0737
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0844
Цена на обратно изкупуване	1.0737
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.06.2024 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 – 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, 26.06.2024 г.