

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.06.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 775 040.35
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2177
Емисионна стойност	1.2177
Цена на обратно изкупуване	1.2116
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.06.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 092 905.98
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3376
Емисионна стойност	0.3376
Цена на обратно изкупуване	0.3325
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.06.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 025 044.81
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7844
Емисионна стойност	0.7844
Цена на обратно изкупуване	0.7766
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 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 27.06.2024 г. в лева са както следва:

ДФ КОМПАС ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 790 859.24
Общ брой дялове в обръщение	1 509 530.9672
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8488
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8765
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8488
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 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 27.06.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 297 194.77
Общ брой дялове в обръщение	1 451 705.1534
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8936
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8936
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8936
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 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 27.06.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	815 578.88
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0760
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0868
Цена на обратно изкупуване	1.0760
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.06.2024 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, 28.06.2024 г.