

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 9.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 769 545.19
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2165
Емисионна стойност	1.2165
Цена на обратно изкупуване	1.2104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 9.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 168 913.74
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3407
Емисионна стойност	0.3407
Цена на обратно изкупуване	0.3356
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 9.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 133 557.32
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7875
Емисионна стойност	0.7875
Цена на обратно изкупуване	0.7796
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 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 9.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 816 985.63
Общ брой дялове в обръщение	1 516 006.8051
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8582
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8861
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8582
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 9.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66 074 371.03
Общ брой дялове в обръщение	65 189 534.1550
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.0000
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.0000
Цена на обратно изкупуване	0.0000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 г.	

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 9.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 301 124.27
Общ брой дялове в обръщение	1 451 847.9644
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8962
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.8962
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8962
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 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 9.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	820 002.02
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0818
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0926
Цена на обратно изкупуване	1.0818
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.7.2024 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, 10.7.2024 г.