

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.6.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 765 596.71
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2157
Емисионна стойност	1.2157
Цена на обратно изкупуване	1.2096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 656 543.14
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3403
Емисионна стойност	0.3403
Цена на обратно изкупуване	0.3352
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 176 970.50
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7887
Емисионна стойност	0.7887
Цена на обратно изкупуване	0.7808
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 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 20.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 742 369.78
Общ брой дялове в обръщение	1 508 565.9990
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8179
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8452
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8179
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 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 20.6.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 253 761.47
Общ брой дялове в обръщение	1 404 693.7363
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8926
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8926
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	815 496.77
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0867
Цена на обратно изкупуване	1.0759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.6.2024 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, 21.6.2024 г.