

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 672 635.16
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1961
Емисионна стойност	1.1961
Цена на обратно изкупуване	1.1901
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 628 328.31
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3281
Емисионна стойност	0.3281
Цена на обратно изкупуване	0.3232
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 214 328.06
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7668
Емисионна стойност	0.7668
Цена на обратно изкупуване	0.7591
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 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 05.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 561 769.15
Общ брой дялове в обръщение	1 499 830.6673
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7080
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7336
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7080
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 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 05.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 824 040.32
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0224
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0244
Цена на обратно изкупуване	1.0204
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	293 875.29
Общ брой дялове в обръщение	325 063.4745
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9041
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9177
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9041
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 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 05.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	902 619.69
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0317
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0420
Цена на обратно изкупуване	1.0317
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.03.2024 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, 06.03.2024 г.