

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 6.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 762 812.11
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2151
Емисионна стойност	1.2151
Цена на обратно изкупуване	1.2090
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 6.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	68 393 102.23
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3274
Емисионна стойност	0.3274
Цена на обратно изкупуване	0.3225
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 6.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 185 457.47
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7609
Емисионна стойност	0.7609
Цена на обратно изкупуване	0.7533
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 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 6.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 316 165.74
Общ брой дялове в обръщение	1 393 687.9929
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6619
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.6868
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6619
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 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 6.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 382 021.82
Общ брой дялове в обръщение	1 523 580.1925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9071
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9071
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9071
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 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 6.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	890 100.23
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0417
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0521
Цена на обратно изкупуване	1.0417
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 6.8.2024 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, 7.8.2024 г.