

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 701 312.98
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2021
Емисионна стойност	1.2021
Цена на обратно изкупуване	1.1961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 878 651.15
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3293
Емисионна стойност	0.3293
Цена на обратно изкупуване	0.3244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 399 993.02
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7720
Емисионна стойност	0.7720
Цена на обратно изкупуване	0.7643
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 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 26.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 607 102.51
Общ брой дялове в обръщение	1 499 430.2749
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7387
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7648
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7387
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 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 26.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 381 119.23
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0131
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0151
Цена на обратно изкупуване	1.0111
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 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 26.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	292 546.39
Общ брой дялове в обръщение	324 861.5238
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9005
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9140
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9005
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 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 26.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	911 104.34
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0414
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0518
Цена на обратно изкупуване	1.0414
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.03.2024 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, 27.03.2024 г.