

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 22.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 466 663.13 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 374 568.6285 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.7945 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.8214 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.7945 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.7.2024 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 – 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 22.7.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евро Облигации /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 344 429.21 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 491 170.8453 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9016 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи* | 0.9016 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9016 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.7.2024 г. | |

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 23.7.2024 г.