

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.7.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 821 207.19
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2274
Емисионна стойност	1.2274
Цена на обратно изкупуване	1.2213
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.7.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	71 124 202.59
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3405
Емисионна стойност	0.3405
Цена на обратно изкупуване	0.3354
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.7.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 202 307.86
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7894
Емисионна стойност	0.7894
Цена на обратно изкупуване	0.7815
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 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 18.7.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 706 448.50
Общ брой дялове в обръщение	1 517 799.5820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7831
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8098
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7831
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 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 18.7.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	66 074 371.03
Общ брой дялове в обръщение	65 189 534.1550
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.0000
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.0000
Цена на обратно изкупуване	0.0000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 г.	

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 18.7.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 344 836.86
Общ брой дялове в обръщение	1 491 114.1539
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9019
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9019
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9019
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 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 18.7.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	809 388.27
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0678
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0785
Цена на обратно изкупуване	1.0678
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.7.2024 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 – 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, 19.7.2024 г.