

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.7.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 822 311.80 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 742 763.5188 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.2276 |
| Емисионна стойност | 1.2276 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.2215 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|---|------------------|
| Нетна стойност на активите | 70 939 444.52 |
| Общ брой дялове в обръщение | 208 901 311.0301 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3396 |
| Емисионна стойност | 0.3396 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3345 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 г. | |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|---|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 28 170 201.50 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 726 613.2447 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7885 |
| Емисионна стойност | 0.7885 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7806 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 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 16.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 804 153.50 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 517 538.2263 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.8478 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.8755 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.8478 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 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 16.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|---|-----------------|
| 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 16.7.2024 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 16.7.2024 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евро Облигации /в евро/ | |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 343 865.22 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 491 114.1539 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9012 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи* | 0.9012 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9012 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 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 16.7.2024 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 820 884.66 |
| Общ брой дялове в обръщение | 757 980.6203 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0830 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 1.0938 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0830 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.7.2024 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 – 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, 17.7.2024 г.