

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.5.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 740 814.95
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2104
Емисионна стойност	1.2104
Цена на обратно изкупуване	1.2043
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66 181 777.03
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3216
Емисионна стойност	0.3216
Цена на обратно изкупуване	0.3168
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 456 890.81
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7455
Емисионна стойност	0.7455
Цена на обратно изкупуване	0.7380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 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 21.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 606 860.30
Общ брой дялове в обръщение	1 496 061.4402
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7425
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7686
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7425
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 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 21.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 645 900.43
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0121
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0141
Цена на обратно изкупуване	1.0101
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 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 21.5.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 236 602.93
Общ брой дялове в обръщение	1 384 898.5680
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8929
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8929
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8929
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 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 21.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	917 931.64
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0481
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0586
Цена на обратно изкупуване	1.0481
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.5.2024 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, 22.5.2024 г.