

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 682 731.81
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1982
Емисионна стойност	1.1982
Цена на обратно изкупуване	1.1922
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 545 551.57
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3277
Емисионна стойност	0.3277
Цена на обратно изкупуване	0.3228
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 212 278.46
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7667
Емисионна стойност	0.7667
Цена на обратно изкупуване	0.7590
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 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 28.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 605 021.08
Общ брой дялове в обръщение	1 499 572.7364
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7372
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7633
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7372
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 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 28.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	53 844 032.33
Общ брой дялове в обръщение	53 272 113.8547
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0107
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0127
Цена на обратно изкупуване	1.0087
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 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 28.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	292 581.78
Общ брой дялове в обръщение	324 861.5238
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9006
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9141
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9006
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 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 28.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	913 146.14
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0437
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0541
Цена на обратно изкупуване	1.0437
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2024 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, 29.03.2024 г.