

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.8.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 787 516.75
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2203
Емисионна стойност	1.2203
Цена на обратно изкупуване	1.2142
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.8.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	71 094 557.61
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3403
Емисионна стойност	0.3403
Цена на обратно изкупуване	0.3352
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.8.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 225 585.78
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7900
Емисионна стойност	0.7900
Цена на обратно изкупуване	0.7821
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 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 13.8.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 408 846.45
Общ брой дялове в обръщение	1 379 867.1464
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7457
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7719
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7457
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 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 13.8.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 405 257.38
Общ брой дялове в обръщение	1 545 575.1852
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9092
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9092
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 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 13.8.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	904 504.71
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0586
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0692
Цена на обратно изкупуване	1.0586
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.8.2024 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, 14.8.2024 г.