

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.08.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 792 840.64
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2214
Емисионна стойност	1.2214
Цена на обратно изкупуване	1.2153
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.08.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	70 605 954.89
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3380
Емисионна стойност	0.3380
Цена на обратно изкупуване	0.3329
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.08.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 128 914.38
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7873
Емисионна стойност	0.7873
Цена на обратно изкупуване	0.7794
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 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 01.08.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 400 237.33
Общ брой дялове в обръщение	1 375 724.2858
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7447
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7709
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7447
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 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 01.08.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 381 307.25
Общ брой дялове в обръщение	1 523 354.7390
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9068
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9068
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9068
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 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 01.08.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	911 488.49
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0667
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0774
Цена на обратно изкупуване	1.0667
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2024 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, 02.08.2024 г.