

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.4.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 710 072.29
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2040
Емисионна стойност	1.2040
Цена на обратно изкупуване	1.1980
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 900 766.43
Общ брой дялове в обръщение	200 463 748.7473
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3287
Емисионна стойност	0.3287
Цена на обратно изкупуване	0.3238
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 400 621.36
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7721
Емисионна стойност	0.7721
Цена на обратно изкупуване	0.7644
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 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 4.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 549 010.69
Общ брой дялове в обръщение	1 498 982.3261
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7005
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7260
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7005
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	53 730 419.91
Общ брой дялове в обръщение	53 272 113.8547
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0086
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0106
Цена на обратно изкупуване	1.0066
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 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 4.4.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	292 615.68
Общ брой дялове в обръщение	324 918.2971
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 4.4.2024 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 4.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	905 580.25
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0351
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0455
Цена на обратно изкупуване	1.0351
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.4.2024 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, 5.4.2024 г.