

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 704 346.86
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2027
Емисионна стойност	1.2027
Цена на обратно изкупуване	1.1967
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66 883 744.97
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3250
Емисионна стойност	0.3250
Цена на обратно изкупуване	0.3201
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 839 786.74
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7563
Емисионна стойност	0.7563
Цена на обратно изкупуване	0.7487
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 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 14.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 571 287.59
Общ брой дялове в обръщение	1 492 549.7248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7227
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7485
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7227
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 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 14.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 538 788.88
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0124
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0124
Цена на обратно изкупуване	1.0084
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 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 14.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 232 490.75
Общ брой дялове в обръщение	1 384 897.9932
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8900
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8989
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8900
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 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 14.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	912 224.35
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0415
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0519
Цена на обратно изкупуване	1.0415
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.05.2024 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, 15.05.2024 г.