

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 670 105.12
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1955
Емисионна стойност	1.1955
Цена на обратно изкупуване	1.1895
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 446 150.08
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3272
Емисионна стойност	0.3272
Цена на обратно изкупуване	0.3223
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 257 935.72
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7680
Емисионна стойност	0.7680
Цена на обратно изкупуване	0.7603
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 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 14.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 606 681.18
Общ брой дялове в обръщение	1 498 534.7523
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7395
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7656
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7395
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 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 14.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 775 504.78
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0214
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0234
Цена на обратно изкупуване	1.0194
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 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 14.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	294 810.42
Общ брой дялове в обръщение	325 396.4222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9060
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9196
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9060
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 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 14.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	902 442.01
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0315
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0418
Цена на обратно изкупуване	1.0315
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2024 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, 15.03.2024 г.