

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.08.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 816 199.48
Общ брой дялове в обръщение	4 743 180.2181
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2262
Емисионна стойност	1.2262
Цена на обратно изкупуване	1.2201
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	69 859 564.55
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3342
Емисионна стойност	0.3342
Цена на обратно изкупуване	0.3292
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 526 876.85
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7705
Емисионна стойност	0.7705
Цена на обратно изкупуване	0.7628
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 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 27.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 471 384.87
Общ брой дялове в обръщение	1 394 379.4045
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7724
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7990
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7724
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 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 27.08.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 443 486.88
Общ брой дялове в обръщение	1 584 521.2051
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9110
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9156
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9110
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 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 27.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	909 992.62
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0650
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0757
Цена на обратно изкупуване	1.0650
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.08.2024 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 – 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, 28.08.2024 г.