

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.5.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 719 481.64
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2059
Емисионна стойност	1.2059
Цена на обратно изкупуване	1.1999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	67 945 508.16
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3302
Емисионна стойност	0.3302
Цена на обратно изкупуване	0.3252
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 048 442.67
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7621
Емисионна стойност	0.7621
Цена на обратно изкупуване	0.7545
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 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 30.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 567 463.71
Общ брой дялове в обръщение	1 493 990.8103
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7185
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7443
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 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 30.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 683 277.37
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0126
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0146
Цена на обратно изкупуване	1.0106
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 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 30.5.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 233 679.45
Общ брой дялове в обръщение	1 383 095.7266
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8920
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8920
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8920
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 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 30.5.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	908 667.56
Общ брой дялове в обръщение	870 908.8917
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0434
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0538
Цена на обратно изкупуване	1.0434
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.5.2024 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, 31.5.2024 г.