

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.6.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 724 494.03
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2070
Емисионна стойност	1.2070
Цена на обратно изкупуване	1.2010
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.6.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	68 464 675.10
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3298
Емисионна стойност	0.3298
Цена на обратно изкупуване	0.3249
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.6.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 287 411.90
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7638
Емисионна стойност	0.7638
Цена на обратно изкупуване	0.7562
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 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 13.6.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 716 361.87
Общ брой дялове в обръщение	1 512 910.5556
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7955
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8224
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7955
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 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 13.6.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	66 074 371.03
Общ брой дялове в обръщение	65 189 534.1550
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.0000
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.0000
Цена на обратно изкупуване	0.0000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 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 13.6.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 249 645.47
Общ брой дялове в обръщение	1 400 537.0959
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8923
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.9012
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8923
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 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 13.6.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	930 074.20
Общ брой дялове в обръщение	870 956.3390
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0679
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0786
Цена на обратно изкупуване	1.0679
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.6.2024 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, 14.6.2024 г.