

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 610 187.80
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1829
Емисионна стойност	1.1829
Цена на обратно изкупуване	1.1770
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	66 538 944.55
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3233
Емисионна стойност	0.3233
Цена на обратно изкупуване	0.3185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 450 118.54
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7453
Емисионна стойност	0.7453
Цена на обратно изкупуване	0.7378
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 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 18.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 505 744.38
Общ брой дялове в обръщение	1 485 842.0680
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6864
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7117
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6864
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 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 18.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 619 829.25
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0116
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0136
Цена на обратно изкупуване	1.0096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 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 18.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	315 648.59
Общ брой дялове в обръщение	354 623.7085
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8901
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8990
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8901
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 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 18.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	896 867.63
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0251
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0354
Цена на обратно изкупуване	1.0251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.04.2024 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, 19.04.2024 г.