

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.08.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 819 600.66
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2270
Емисионна стойност	1.2270
Цена на обратно изкупуване	1.2209
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 974 567.07
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3443
Емисионна стойност	0.3443
Цена на обратно изкупуване	0.3391
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 595 261.57
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8006
Емисионна стойност	0.8006
Цена на обратно изкупуване	0.7926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 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 22.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 451 877.01
Общ брой дялове в обръщение	1 385 068.9750
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7702
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7968
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 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 22.08.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 441 961.95
Общ брой дялове в обръщение	1 583 962.4182
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9104
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9150
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 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 22.08.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	909 437.39
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0643
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0749
Цена на обратно изкупуване	1.0643
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2024 г.	

**за клиенти инвестирани 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, 23.08.2024 г.