

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 662 142.23
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1938
Емисионна стойност	1.1938
Цена на обратно изкупуване	1.1878
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 312 870.95
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3265
Емисионна стойност	0.3265
Цена на обратно изкупуване	0.3216
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 144 462.92
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7648
Емисионна стойност	0.7648
Цена на обратно изкупуване	0.7572
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 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 19.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 600 088.43
Общ брой дялове в обръщение	1 498 645.2773
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7350
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7610
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7350
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 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 19.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 719 251.01
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0202
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0222
Цена на обратно изкупуване	1.0182
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 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 19.03.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	292 354.57
Общ брой дялове в обръщение	324 861.5238
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9134
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 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 19.03.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	905 615.45
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0351
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0455
Цена на обратно изкупуване	1.0351
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.03.2024 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, 20.03.2024 г.