

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 768 312.19
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2162
Емисионна стойност	1.2162
Цена на обратно изкупуване	1.2101
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 796 786.70
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3410
Емисионна стойност	0.3410
Цена на обратно изкупуване	0.3359
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 149 419.76
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7879
Емисионна стойност	0.7879
Цена на обратно изкупуване	0.7800
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 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 4.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 795 100.89
Общ брой дялове в обръщение	1 512 263.3440
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8483
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8760
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8483
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 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 4.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 297 879.70
Общ брой дялове в обръщение	1 451 705.1534
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8940
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8940
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8940
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 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 4.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	816 770.79
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0776
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0884
Цена на обратно изкупуване	1.0776
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2024 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 – 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, 5.7.2024 г.