

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 869 221.84
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2375
Емисионна стойност	1.2375
Цена на обратно изкупуване	1.2313
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 939 789.10
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3396
Емисионна стойност	0.3396
Цена на обратно изкупуване	0.3345
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 153 158.93
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7880
Емисионна стойност	0.7880
Цена на обратно изкупуване	0.7801
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 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 23.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 469 673.69
Общ брой дялове в обръщение	1 374 568.6285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7967
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8237
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7967
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 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 23.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 345 033.07
Общ брой дялове в обръщение	1 491 170.8453
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9020
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9020
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9020
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 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 23.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	813 510.37
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0733
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0840
Цена на обратно изкупуване	1.0733
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.7.2024 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, 24.7.2024 г.