

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 21.8.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>  |                |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите  | 2 482 344.93   |
| Общ брой дялове в обръщение   | 1 384 794.1742 |
| Номинал   | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                      | 1.7926         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*  | 1.8195         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.7926         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.8.2024 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 21.8.2024 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>                                      |                |
|---|----------------|
| Нетна стойност на активите  | 1 442 365.23   |
| Общ брой дялове в обръщение   | 1 583 962.4182 |
| Номинал   | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял  | 0.9106         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*    | 0.9152         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.9106         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.8.2024 г.   |                |

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 22.8.2024 г.