

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 770 205.80
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2166
Емисионна стойност	1.2166
Цена на обратно изкупуване	1.2105
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	70 339 031.29
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3388
Емисионна стойност	0.3388
Цена на обратно изкупуване	0.3337
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 050 022.24
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7851
Емисионна стойност	0.7851
Цена на обратно изкупуване	0.7772
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 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 18.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 768 219.86
Общ брой дялове в обръщение	1 521 085.1548
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8199
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8472
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8199
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 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 18.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 253 428.08
Общ брой дялове в обръщение	1 404 693.7363
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8923
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8923
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8923
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 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 18.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	938 423.00
Общ брой дялове в обръщение	870 956.3390
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0775
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0883
Цена на обратно изкупуване	1.0775
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.06.2024 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, 19.06.2024 г.