

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 764 460.86
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2154
Емисионна стойност	1.2154
Цена на обратно изкупуване	1.2093
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 671 522.16
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3404
Емисионна стойност	0.3404
Цена на обратно изкупуване	0.3353
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 125 655.73
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7872
Емисионна стойност	0.7872
Цена на обратно изкупуване	0.7793
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 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 2.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 793 689.94
Общ брой дялове в обръщение	1 511 610.9898
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8482
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8759
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8482
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 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 2.7.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 296 573.25
Общ брой дялове в обръщение	1 451 705.1534
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8931
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8931
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8931
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 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 2.7.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	814 642.71
Общ брой дялове в обръщение	757 980.6203
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0748
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0855
Цена на обратно изкупуване	1.0748
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.7.2024 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, 3.7.2024 г.