

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 866 924.58
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2370
Емисионна стойност	1.2370
Цена на обратно изкупуване	1.2308
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 149 417.40
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3406
Емисионна стойност	0.3406
Цена на обратно изкупуване	0.3355
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 241 363.10
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7905
Емисионна стойност	0.7905
Цена на обратно изкупуване	0.7826
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 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 25.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 364 470.31
Общ брой дялове в обръщение	1 375 223.9537
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7193
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7451
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7193
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 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 25.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 424 100.65
Общ брой дялове в обръщение	1 577 464.0685
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9028
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9028
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9028
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 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 25.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	904 044.66
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0580
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0686
Цена на обратно изкупуване	1.0580
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2024 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, 26.07.2024 г.