

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 661 948.90
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1938
Емисионна стойност	1.1938
Цена на обратно изкупуване	1.1878
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 049 698.90
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3252
Емисионна стойност	0.3252
Цена на обратно изкупуване	0.3203
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 077 065.90
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7629
Емисионна стойност	0.7629
Цена на обратно изкупуване	0.7553
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 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 21.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 616 478.46
Общ брой дялове в обръщение	1 499 042.6628
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7454
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7716
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7454
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 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 – 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 578 900.59
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0172
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0192
Цена на обратно изкупуване	1.0152
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	292 897.02
Общ брой дялове в обръщение	324 861.5238
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9016
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9151
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9016
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	911 129.69
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0414
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0518
Цена на обратно изкупуване	1.0414
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.03.2024 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, 22.03.2024 г.