

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 801 026.56
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2231
Емисионна стойност	1.2231
Цена на обратно изкупуване	1.2170
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 501 648.20
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3423
Емисионна стойност	0.3423
Цена на обратно изкупуване	0.3372
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 367 933.72
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7940
Емисионна стойност	0.7940
Цена на обратно изкупуване	0.7861
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 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 20.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 477 135.12
Общ брой дялове в обръщение	1 381 935.2674
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7925
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8194
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7925
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 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 20.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 441 998.64
Общ брой дялове в обръщение	1 583 962.4182
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9104
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9150
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 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 20.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	913 037.94
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0686
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0793
Цена на обратно изкупуване	1.0686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.8.2024 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 – 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, 21.8.2024 г.