

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 804 713.29
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2239
Емисионна стойност	1.2239
Цена на обратно изкупуване	1.2178
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 953 662.24
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3397
Емисионна стойност	0.3397
Цена на обратно изкупуване	0.3346
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 213 607.54
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7897
Емисионна стойност	0.7897
Цена на обратно изкупуване	0.7818
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 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 30.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 376 819.21
Общ брой дялове в обръщение	1 375 378.2517
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7281
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7540
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7281
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 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 30.07.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 436 807.78
Общ брой дялове в обръщение	1 588 540.7189
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9045
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9045
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9045
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 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 30.07.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	905 945.58
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0603
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0709
Цена на обратно изкупуване	1.0603
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.07.2024 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, 31.07.2024 г.