

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 730 523.10
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2083
Емисионна стойност	1.2083
Цена на обратно изкупуване	1.2023
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	68 706 582.79
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3309
Емисионна стойност	0.3309
Цена на обратно изкупуване	0.3259
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 096 128.57
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7584
Емисионна стойност	0.7584
Цена на обратно изкупуване	0.7508
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 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 06.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 668 066.91
Общ брой дялове в обръщение	1 510 593.5576
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7662
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7927
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 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 06.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 250 827.31
Общ брой дялове в обръщение	1 400 312.7550
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8932
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8932
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8932
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 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 06.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	918 548.26
Общ брой дялове в обръщение	870 956.3390
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0546
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0651
Цена на обратно изкупуване	1.0546
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2024 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, 07.06.2024 г.