

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 668 662.47
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1952
Емисионна стойност	1.1952
Цена на обратно изкупуване	1.1892
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 484 850.96
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3274
Емисионна стойност	0.3274
Цена на обратно изкупуване	0.3225
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 190 128.95
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7661
Емисионна стойност	0.7661
Цена на обратно изкупуване	0.7584
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 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 07.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 627 136.65
Общ брой дялове в обръщение	1 501 683.1429
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7495
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7757
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7495
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 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 07.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 732 982.68
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0205
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0225
Цена на обратно изкупуване	1.0185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 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 07.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	297 853.73
Общ брой дялове в обръщение	325 119.1899
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9161
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9298
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9161
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 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 07.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	907 566.85
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0374
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0478
Цена на обратно изкупуване	1.0374
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2024 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, 08.03.2024 г.