

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 840 574.60
Общ брой дялове в обръщение	4 743 180.2181
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2314
Емисионна стойност	1.2314
Цена на обратно изкупуване	1.2252
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	72 844 603.72
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3485
Емисионна стойност	0.3485
Цена на обратно изкупуване	0.3433
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 678 364.72
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8027
Емисионна стойност	0.8027
Цена на обратно изкупуване	0.7947
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 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 05.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 435 175.08
Общ брой дялове в обръщение	1 407 731.7541
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7299
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7558
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7299
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 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 05.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 445 802.05
Общ брой дялове в обръщение	1 584 716.9512
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9123
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9169
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9123
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 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 05.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	903 826.91
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0578
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0684
Цена на обратно изкупуване	1.0578
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2024 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, 09.09.2024 г.