

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 8.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 779 224.30
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2185
Емисионна стойност	1.2185
Цена на обратно изкупуване	1.2124
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 8.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 162 921.59
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3407
Емисионна стойност	0.3407
Цена на обратно изкупуване	0.3356
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 8.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 306 164.65
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7923
Емисионна стойност	0.7923
Цена на обратно изкупуване	0.7844
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 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 8.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 344 505.08
Общ брой дялове в обръщение	1 375 334.6178
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7047
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7303
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7047
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 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 8.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 387 698.77
Общ брой дялове в обръщение	1 528 457.1944
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9079
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9079
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9079
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 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 8.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	893 643.63
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0459
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0564
Цена на обратно изкупуване	1.0459
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 8.8.2024 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, 9.8.2024 г.