

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.4.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 696 706.91
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2011
Емисионна стойност	1.2011
Цена на обратно изкупуване	1.1951
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66 018 415.02
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3300
Емисионна стойност	0.3300
Цена на обратно изкупуване	0.3251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 443 802.00
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7733
Емисионна стойност	0.7733
Цена на обратно изкупуване	0.7656
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 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 2.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 594 971.41
Общ брой дялове в обръщение	1 498 120.2879
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7322
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7582
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7322
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 2.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	54 075 640.85
Общ брой дялове в обръщение	53 272 113.8547
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0151
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0171
Цена на обратно изкупуване	1.0131
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 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 2.4.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	290 476.10
Общ брой дялове в обръщение	324 918.2971
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8940
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9074
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8940
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 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 2.4.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	910 181.02
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0404
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0508
Цена на обратно изкупуване	1.0404
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 2.4.2024 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, 3.4.2024 г.