

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.6.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 706 147.42
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2031
Емисионна стойност	1.2031
Цена на обратно изкупуване	1.1971
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	68 778 789.61
Общ брой дялове в обръщение	207 610 988.4495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3313
Емисионна стойност	0.3313
Цена на обратно изкупуване	0.3263
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 313 588.17
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7645
Емисионна стойност	0.7645
Цена на обратно изкупуване	0.7569
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 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 11.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 712 112.11
Общ брой дялове в обръщение	1 511 372.6242
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7945
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8214
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7945
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 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 11.6.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 248 361.19
Общ брой дялове в обръщение	1 400 478.1884
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8914
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8914
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8914
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 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 11.6.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	924 056.03
Общ брой дялове в обръщение	870 956.3390
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0610
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0716
Цена на обратно изкупуване	1.0610
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.6.2024 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 – 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, 12.6.2024 г.