

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.05.2024г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 727 942.73
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2077
Емисионна стойност	1.2077
Цена на обратно изкупуване	1.2017
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.05.2024г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66024953.06
Общ брой дялове в обръщение	205793907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3208
Емисионна стойност	0.3208
Цена на обратно изкупуване	0.3160
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.05.2024г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26364581.9
Общ брой дялове в обръщение	35490423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7429
Емисионна стойност	0.7429
Цена на обратно изкупуване	0.7355
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

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 28.05.2024г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2607206.87
Общ брой дялове в обръщение	1493746.1495
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7454
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7716
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7454
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

* 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 28.05.2024г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65403388.84
Общ брой дялове в обръщение	64864282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0083
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0103
Цена на обратно изкупуване	1.0063
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

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 28.05.2024г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1234465.67
Общ брой дялове в обръщение	1383067.059
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8926
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.9015
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

* 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 28.05.2024г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	912074.69
Общ брой дялове в обръщение	870908.8917
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0473
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0578
Цена на обратно изкупуване	1.0473
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.05.2024г.	

**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, 29.05.2024г.