

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 658 756.13
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1931
Емисионна стойност	1.1931
Цена на обратно изкупуване	1.1871
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 467 754.12
Общ брой дялове в обръщение	200 039 506.3231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3173
Емисионна стойност	0.3173
Цена на обратно изкупуване	0.3125
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 422 739.56
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7445
Емисионна стойност	0.7445
Цена на обратно изкупуване	0.7371
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 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 12.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 619 219.57
Общ брой дялове в обръщение	1 497 044.7649
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7496
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7758
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7496
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 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 – 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 12.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 428 129.03
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0141
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0161
Цена на обратно изкупуване	1.0121
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 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 12.03.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	295 638.84
Общ брой дялове в обръщение	325 396.4222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9085
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9221
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9085
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 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 12.03.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	905 613.71
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0351
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0455
Цена на обратно изкупуване	1.0351
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.03.2024 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, 13.03.2024 г.