

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 26.06.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 767 151.87
Общ брой дялове в обръщение	1 509 395.8103
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8333
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8608
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8333
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.06.2024 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 26.06.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 297 490.28
Общ брой дялове в обръщение	1 451 705.1534
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8938
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8938
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8938
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.06.2024 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 27.06.2024 г.