

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 808 697.38
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2247
Емисионна стойност	1.2247
Цена на обратно изкупуване	1.2186
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 000 062.14
Общ брой дялове в обръщение	208 901 311.0301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3399
Емисионна стойност	0.3399
Цена на обратно изкупуване	0.3348
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 271 745.93
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7913
Емисионна стойност	0.7913
Цена на обратно изкупуване	0.7834
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 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 15.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 452 535.50
Общ брой дялове в обръщение	1 380 059.9093
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7771
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8038
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7771
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 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 15.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 410 826.92
Общ брой дялове в обръщение	1 551 328.0666
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9094
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи*	0.9094
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9094
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 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 15.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	910 043.60
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0650
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0757
Цена на обратно изкупуване	1.0650
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.8.2024 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, 16.8.2024 г.