

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.5.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 726 581.33
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2074
Емисионна стойност	1.2074
Цена на обратно изкупуване	1.2014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.5.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	68 002 334.50
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3304
Емисионна стойност	0.3304
Цена на обратно изкупуване	0.3254
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.5.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 228 317.37
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7672
Емисионна стойност	0.7672
Цена на обратно изкупуване	0.7595
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 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 16.5.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 594 014.75
Общ брой дялове в обръщение	1 493 020.9779
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7374
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7635
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7374
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 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 16.5.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 895 477.78
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0159
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0179
Цена на обратно изкупуване	1.0139
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 г.	

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 16.5.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 236 241.51
Общ брой дялове в обръщение	1 384 898.5680
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8927
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.9016
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 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 16.5.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	916 799.35
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0468
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0573
Цена на обратно изкупуване	1.0468
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.5.2024 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, 17.5.2024 г.