

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 691 666.35
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2001
Емисионна стойност	1.2001
Цена на обратно изкупуване	1.1941
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	67 675 481.73
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3289
Емисионна стойност	0.3289
Цена на обратно изкупуване	0.3240
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 697 888.30
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7523
Емисионна стойност	0.7523
Цена на обратно изкупуване	0.7448
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 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 30.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 496 564.28
Общ брой дялове в обръщение	1 489 097.5612
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6766
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7017
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6766
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 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 30.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 397 045.15
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0082
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0102
Цена на обратно изкупуване	1.0062
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 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 30.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 217 660.16
Общ брой дялове в обръщение	1 375 487.4411
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8853
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8942
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8853
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 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 30.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	897 252.83
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0256
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0359
Цена на обратно изкупуване	1.0256
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.04.2024 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, 02.05.2024 г.