

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.04.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 689 439.19
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1996
Емисионна стойност	1.1996
Цена на обратно изкупуване	1.1936
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	67 812 461.05
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3295
Емисионна стойност	0.3295
Цена на обратно изкупуване	0.3246
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 973 252.42
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7600
Емисионна стойност	0.7600
Цена на обратно изкупуване	0.7524
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 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 25.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 493 299.60
Общ брой дялове в обръщение	1 488 353.5332
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6752
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7003
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6752
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 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 25.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 447 334.46
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0090
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0110
Цена на обратно изкупуване	1.0070
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 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 25.04.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 221 392.96
Общ брой дялове в обръщение	1 382 189.4736
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8837
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8925
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8837
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 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 25.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	894 159.33
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0220
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0322
Цена на обратно изкупуване	1.0220
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2024 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, 26.04.2024 г.