

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 619 322.85
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1848
Емисионна стойност	1.1848
Цена на обратно изкупуване	1.1789
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	67 171 181.29
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3264
Емисионна стойност	0.3264
Цена на обратно изкупуване	0.3215
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 596 911.82
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7494
Емисионна стойност	0.7494
Цена на обратно изкупуване	0.7419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 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 23.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 529 701.28
Общ брой дялове в обръщение	1 488 184.2528
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7254
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 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 23.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	65 654 968.72
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0122
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0142
Цена на обратно изкупуване	1.0102
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 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 23.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 228 245.27
Общ брой дялове в обръщение	1 384 709.1464
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8870
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8959
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8870
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 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 23.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	899 607.06
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0283
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0386
Цена на обратно изкупуване	1.0283
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.04.2024 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, 24.04.2024 г.