

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 744 032.61
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2111
Емисионна стойност	1.2111
Цена на обратно изкупуване	1.2050
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	67 531 344.81
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3282
Емисионна стойност	0.3282
Цена на обратно изкупуване	0.3233
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 120 230.64
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7642
Емисионна стойност	0.7642
Цена на обратно изкупуване	0.7566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 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 23.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 588 603.34
Общ брой дялове в обръщение	1 493 625.8254
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7331
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7591
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7331
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 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 23.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 831 312.78
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9995
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0015
Цена на обратно изкупуване	0.9975
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 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 23.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 234 428.18
Общ брой дялове в обръщение	1 383 067.0590
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8925
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.9014
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8925
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 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 23.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	911 262.41
Общ брой дялове в обръщение	870 908.8917
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0463
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0568
Цена на обратно изкупуване	1.0463
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2024 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, 27.05.2024 г.