

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 719 876.47
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2060
Емисионна стойност	1.2060
Цена на обратно изкупуване	1.2000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	66 893 015.43
Общ брой дялове в обръщение	202 287 372.9863
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3307
Емисионна стойност	0.3307
Цена на обратно изкупуване	0.3257
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	27 399 060.30
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7720
Емисионна стойност	0.7720
Цена на обратно изкупуване	0.7643
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 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 11.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 616 425.69
Общ брой дялове в обръщение	1 495 317.9052
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7497
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7759
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7497
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 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 11.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	54 490 704.25
Общ брой дялове в обръщение	53 863 888.1914
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0116
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0136
Цена на обратно изкупуване	1.0096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 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 11.04.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	289 565.57
Общ брой дялове в обръщение	325 025.4476
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8909
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9043
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8909
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 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 11.04.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	908 348.24
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0383
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0487
Цена на обратно изкупуване	1.0383
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2024 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, 12.04.2024 г.