

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 695 177.21
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2008
Емисионна стойност	1.2008
Цена на обратно изкупуване	1.1948
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	67 747 407.17
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3292
Емисионна стойност	0.3292
Цена на обратно изкупуване	0.3243
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 925 345.57
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7587
Емисионна стойност	0.7587
Цена на обратно изкупуване	0.7511
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 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 02.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 520 119.95
Общ брой дялове в обръщение	1 489 245.5703
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6922
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7176
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6922
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 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 02.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 736 521.23
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0134
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0154
Цена на обратно изкупуване	1.0114
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 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 02.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 217 921.53
Общ брой дялове в обръщение	1 375 602.3751
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8854
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8943
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8854
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 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 02.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	898 735.69
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0261
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0364
Цена на обратно изкупуване	1.0261
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2024 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, 07.05.2024 г.