

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.04.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 726 554.91
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2074
Емисионна стойност	1.2074
Цена на обратно изкупуване	1.2014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	66 769 778.79
Общ брой дялове в обръщение	201 984 892.6475
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3306
Емисионна стойност	0.3306
Цена на обратно изкупуване	0.3256
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 400 497.09
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7721
Емисионна стойност	0.7721
Цена на обратно изкупуване	0.7644
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 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 09.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 589 584.20
Общ брой дялове в обръщение	1 500 213.0191
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7261
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7520
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7261
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 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 09.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	53 903 863.76
Общ брой дялове в обръщение	53 272 113.8547
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0119
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0139
Цена на обратно изкупуване	1.0099
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 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 09.04.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	291 715.51
Общ брой дялове в обръщение	324 974.1769
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8977
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9112
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8977
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 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 09.04.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	905 474.64
Общ брой дялове в обръщение	874 871.3284
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0350
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0454
Цена на обратно изкупуване	1.0350
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.04.2024 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, 10.04.2024 г.