

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 708 801.92
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2037
Емисионна стойност	1.2037
Цена на обратно изкупуване	1.1977
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	67 607 888.39
Общ брой дялове в обръщение	205 793 907.8923
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3285
Емисионна стойност	0.3285
Цена на обратно изкупуване	0.3236
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 960 483.26
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7597
Емисионна стойност	0.7597
Цена на обратно изкупуване	0.7521
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 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 09.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 567 449.26
Общ брой дялове в обръщение	1 491 801.8991
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7210
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7468
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7210
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 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 09.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 806 219.02
Общ брой дялове в обръщение	64 864 282.8244
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0145
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0165
Цена на обратно изкупуване	1.0125
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 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 09.05.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 230 739.89
Общ брой дялове в обръщение	1 384 753.0883
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8888
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*	0.8977
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8888
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 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 09.05.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	912 313.60
Общ брой дялове в обръщение	875 836.6725
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0416
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0520
Цена на обратно изкупуване	1.0416
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2024 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, 10.05.2024 г.