

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 941 275.60
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2526
Емисионна стойност	1.2526
Цена на обратно изкупуване	1.2463
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	74 375 276.93
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3519
Емисионна стойност	0.3519
Цена на обратно изкупуване	0.3466
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 099 487.34
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8145
Емисионна стойност	0.8145
Цена на обратно изкупуване	0.8064
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 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 20.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 890 444.99
Общ брой дялове в обръщение	1 462 198.3415
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9768
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0065
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9768
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 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 ЕВРО ОБЛИГАЦИИ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 498 071.34
Общ брой дялове в обръщение	1 621 461.1786
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9239
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9239
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9239
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 г.	

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 20.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	993 884.64
Общ брой дялове в обръщение	880 013.6226
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1294
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1407
Цена на обратно изкупуване	1.1294
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.12.2024 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, 23.12.2024 г.