

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 897 750.81
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2434
Емисионна стойност	1.2434
Цена на обратно изкупуване	1.2372
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 421 479.05
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3474
Емисионна стойност	0.3474
Цена на обратно изкупуване	0.3422
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 633 492.54
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8015
Емисионна стойност	0.8015
Цена на обратно изкупуване	0.7935
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 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 07.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 644 780.77
Общ брой дялове в обръщение	1 400 719.3256
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8882
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9165
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8882
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 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 07.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 491 884.53
Общ брой дялове в обръщение	1 618 642.2756
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9217
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9263
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9217
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 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 07.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	961 784.15
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1110
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1221
Цена на обратно изкупуване	1.1110
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.11.2024 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, 08.11.2024 г.