

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 911 079.59
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2462
Емисионна стойност	1.2462
Цена на обратно изкупуване	1.2400
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 093 229.81
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3458
Емисионна стойност	0.3458
Цена на обратно изкупуване	0.3406
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 504 258.00
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7978
Емисионна стойност	0.7978
Цена на обратно изкупуване	0.7898
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 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 14.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 712 707.22
Общ брой дялове в обръщение	1 403 126.1136
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9333
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9623
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9333
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 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 14.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 500 641.16
Общ брой дялове в обръщение	1 622 860.1979
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9247
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9293
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9247
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 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 14.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	970 716.65
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1213
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1325
Цена на обратно изкупуване	1.1213
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2024 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, 15.11.2024 г.