

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 3.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 909 924.04
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2460
Емисионна стойност	1.2460
Цена на обратно изкупуване	1.2398
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 3.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 256 133.51
Общ брой дялове в обръщение	209 040 367.6300
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3504
Емисионна стойност	0.3504
Цена на обратно изкупуване	0.3451
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 3.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 725 604.12
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8040
Емисионна стойност	0.8040
Цена на обратно изкупуване	0.7960
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 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 3.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 484 810.25
Общ брой дялове в обръщение	1 392 890.1760
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7839
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8107
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7839
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 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 3.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 467 550.47
Общ брой дялове в обръщение	1 593 399.7510
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9210
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9256
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9210
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 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 3.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	934 619.42
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0796
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0904
Цена на обратно изкупуване	1.0796
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 3.10.2024 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, 4.10.2024 г.