

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 868 965.71
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2373
Емисионна стойност	1.2373
Цена на обратно изкупуване	1.2311
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 365 565.69
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3471
Емисионна стойност	0.3471
Цена на обратно изкупуване	0.3419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 513 839.47
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7981
Емисионна стойност	0.7981
Цена на обратно изкупуване	0.7901
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 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 17.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 534 335.51
Общ брой дялове в обръщение	1 391 491.6277
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8213
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8486
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8213
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 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 17.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 523 021.01
Общ брой дялове в обръщение	1 653 192.5161
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9213
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9259
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9213
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 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 17.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	949 460.11
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0968
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1078
Цена на обратно изкупуване	1.0968
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2024 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, 18.10.2024 г.