

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.11.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 966 079.35
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2578
Емисионна стойност	1.2578
Цена на обратно изкупуване	1.2515
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	73 395 807.53
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3473
Емисионна стойност	0.3473
Цена на обратно изкупуване	0.3421
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 756 837.61
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8049
Емисионна стойност	0.8049
Цена на обратно изкупуване	0.7969
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 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 21.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 723 906.85
Общ брой дялове в обръщение	1 419 505.4820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9189
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9477
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9189
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 г.	

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 21.11.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 510 534.78
Общ брой дялове в обръщение	1 633 664.0626
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9246
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9292
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9246

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 г.

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	969 635.98
Общ брой дялове в обръщение	865 767.9144
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1200
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1312
Цена на обратно изкупуване	1.1200
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2024 г.	

\*\*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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, 22.11.2024 г.