

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.12.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 948 972.56
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2542
Емисионна стойност	1.2542
Цена на обратно изкупуване	1.2479
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.12.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	73 842 739.50
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3494
Емисионна стойност	0.3494
Цена на обратно изкупуване	0.3442
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.12.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 918 248.69
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8094
Емисионна стойност	0.8094
Цена на обратно изкупуване	0.8013
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 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 19.12.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 845 985.41
Общ брой дялове в обръщение	1 446 822.5529
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9671
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9966
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9671
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 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 19.12.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 499 050.11
Общ брой дялове в обръщение	1 621 461.1786
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9245
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9245
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9245
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 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 19.12.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	989 534.98
Общ брой дялове в обръщение	880 013.6226
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1245
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1357
Цена на обратно изкупуване	1.1245
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2024 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, 20.12.2024 г.