

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.09.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 847 388.42
Общ брой дялове в обръщение	4 743 180.2181
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2328
Емисионна стойност	1.2328
Цена на обратно изкупуване	1.2266
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.09.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 897 911.29
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3487
Емисионна стойност	0.3487
Цена на обратно изкупуване	0.3435
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.09.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 698 127.79
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8033
Емисионна стойност	0.8033
Цена на обратно изкупуване	0.7953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 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 03.09.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 466 168.93
Общ брой дялове в обръщение	1 407 074.2564
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7527
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7790
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7527
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 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 03.09.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 443 603.96
Общ брой дялове в обръщение	1 584 605.2648
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9110
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9156
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9110
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 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 03.09.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	908 621.39
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0634
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0740
Цена на обратно изкупуване	1.0634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.09.2024 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, 04.09.2024 г.