

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 877 699.64
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2392
Емисионна стойност	1.2392
Цена на обратно изкупуване	1.2330
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 476 398.40
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3476
Емисионна стойност	0.3476
Цена на обратно изкупуване	0.3424
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 525 006.85
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7984
Емисионна стойност	0.7984
Цена на обратно изкупуване	0.7904
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 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 22.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 567 252.46
Общ брой дялове в обръщение	1 392 166.8776
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8441
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8718
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8441
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 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 22.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 531 357.72
Общ брой дялове в обръщение	1 663 280.1640
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9207
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9253
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9207
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 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 22.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	950 771.85
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0983
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1093
Цена на обратно изкупуване	1.0983
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.10.2024 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, 23.10.2024 г.