

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 861 317.65
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2357
Емисионна стойност	1.2357
Цена на обратно изкупуване	1.2295
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 541 434.21
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3480
Емисионна стойност	0.3480
Цена на обратно изкупуване	0.3428
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 547 244.53
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7990
Емисионна стойност	0.7990
Цена на обратно изкупуване	0.7910
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 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 10.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 561 412.86
Общ брой дялове в обръщение	1 399 693.5258
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8300
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8575
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8300
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 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 10.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 509 888.50
Общ брой дялове в обръщение	1 641 795.9188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9197
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9243
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9197
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 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 10.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	943 399.23
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0898
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1007
Цена на обратно изкупуване	1.0898
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2024 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, 11.10.2024 г.