

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 873 774.47
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2384
Емисионна стойност	1.2384
Цена на обратно изкупуване	1.2322
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	71 393 296.51
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3378
Емисионна стойност	0.3378
Цена на обратно изкупуване	0.3327
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 656 876.75
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7741
Емисионна стойност	0.7741
Цена на обратно изкупуване	0.7664
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 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 08.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 534 971.28
Общ брой дялове в обръщение	1 399 397.7585
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8115
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8387
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8115
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 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 08.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 465 130.67
Общ брой дялове в обръщение	1 593 455.0566
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9195
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9241
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9195
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 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 08.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	938 554.56
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0842
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0950
Цена на обратно изкупуване	1.0842
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.10.2024 г.	

**за клиенти инвестирани 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, 09.10.2024 г.