

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.9.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 838 659.37
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2309
Емисионна стойност	1.2309
Цена на обратно изкупуване	1.2247
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.9.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	72 611 329.75
Общ брой дялове в обръщение	209 040 367.6300
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3474
Емисионна стойност	0.3474
Цена на обратно изкупуване	0.3422
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.9.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 602 206.58
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8006
Емисионна стойност	0.8006
Цена на обратно изкупуване	0.7926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 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 17.9.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 484 767.68
Общ брой дялове в обръщение	1 416 361.0593
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7543
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7806
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7543
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 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 17.9.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 451 434.64
Общ брой дялове в обръщение	1 585 783.9329
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9153
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9199
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9153
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 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 17.9.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	926 768.53
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0705
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0812
Цена на обратно изкупуване	1.0705
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.9.2024 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, 18.9.2024 г.