

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.11.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 926 907.18
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2496
Емисионна стойност	1.2496
Цена на обратно изкупуване	1.2434
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	73 428 270.94
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
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 19.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 684 234.82
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8029
Емисионна стойност	0.8029
Цена на обратно изкупуване	0.7949
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.11.2024 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 19.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 713 050.47
Общ брой дялове в обръщение	1 419 107.9064
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9118
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9405
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9118
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.11.2024 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 19.11.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 510 127.19
Общ брой дялове в обръщение	1 633 664.0626
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9244
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9290
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.11.2024 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 19.11.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	964 534.12
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1142
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1253
Цена на обратно изкупуване	1.1142
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.11.2024 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, 20.11.2024 г.