

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 857 561.04
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2349
Емисионна стойност	1.2349
Цена на обратно изкупуване	1.2287
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	72 881 366.10
Общ брой дялове в обръщение	209 040 367.6300
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3486
Емисионна стойност	0.3486
Цена на обратно изкупуване	0.3434
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 596 762.85
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8004
Емисионна стойност	0.8004
Цена на обратно изкупуване	0.7924
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 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 26.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 493 416.23
Общ брой дялове в обръщение	1 392 294.8024
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7909
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8178
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7909
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 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 26.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 456 093.41
Общ брой дялове в обръщение	1 585 374.1613
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9185
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9231
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 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 26.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	933 424.74
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0782
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0890
Цена на обратно изкупуване	1.0782
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2024 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, 27.09.2024 г.