

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 872 909.54
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2382
Емисионна стойност	1.2382
Цена на обратно изкупуване	1.2320
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 139 253.33
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3461
Емисионна стойност	0.3461
Цена на обратно изкупуване	0.3409
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 443 327.62
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7961
Емисионна стойност	0.7961
Цена на обратно изкупуване	0.7881
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 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 15.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 549 636.72
Общ брой дялове в обръщение	1 400 190.4489
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8209
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8482
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8209
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 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 15.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 512 151.53
Общ брой дялове в обръщение	1 642 067.4843
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9209
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9255
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9209
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 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 15.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	946 660.57
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0935
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1044
Цена на обратно изкупуване	1.0935
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.10.2024 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, 16.10.2024 г.