

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 881 528.27
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2400
Емисионна стойност	1.2400
Цена на обратно изкупуване	1.2338
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 833 189.50
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3446
Емисионна стойност	0.3446
Цена на обратно изкупуване	0.3394
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 342 382.69
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7933
Емисионна стойност	0.7933
Цена на обратно изкупуване	0.7854
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 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 29.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 573 503.93
Общ брой дялове в обръщение	1 393 166.9080
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8472
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8472
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 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 29.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 490 791.04
Общ брой дялове в обръщение	1 618 387.8609
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9212
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9258
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9212
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 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 29.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	952 100.18
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0998
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1108
Цена на обратно изкупуване	1.0998
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.10.2024 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, 30.10.2024 г.