

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 873 126.26
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 24.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 821 757.43
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 24.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 377 381.06
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7943
Емисионна стойност	0.7943
Цена на обратно изкупуване	0.7864
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2024 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 24.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 539 782.87
Общ брой дялове в обръщение	1 392 383.8998
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8241
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8515
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8241
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2024 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 24.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 532 659.23
Общ брой дялове в обръщение	1 663 280.1640
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9215
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9261
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9215
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2024 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 24.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	949 189.81
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0964
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1074
Цена на обратно изкупуване	1.0964
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2024 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, 25.10.2024 г.