

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 901 418.64
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2442
Емисионна стойност	1.2442
Цена на обратно изкупуване	1.2380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 303 107.36
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3468
Емисионна стойност	0.3468
Цена на обратно изкупуване	0.3416
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 605 337.44
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8007
Емисионна стойност	0.8007
Цена на обратно изкупуване	0.7927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 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 31.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 512 581.78
Общ брой дялове в обръщение	1 397 846.5353
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7975
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8245
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7975
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 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 31.10.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 488 944.98
Общ брой дялове в обръщение	1 618 476.5071
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9200
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9246
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9200
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 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 31.10.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	938 006.79
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0835
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0943
Цена на обратно изкупуване	1.0835
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2024 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, 01.11.2024 г.