

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 936 216.82
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2515
Емисионна стойност	1.2515
Цена на обратно изкупуване	1.2452
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	75 089 512.49
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3553
Емисионна стойност	0.3553
Цена на обратно изкупуване	0.3500
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 217 592.85
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8178
Емисионна стойност	0.8178
Цена на обратно изкупуване	0.8096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 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 23.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 912 432.86
Общ брой дялове в обръщение	1 462 674.4204
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9912
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0211
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9912
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 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 23.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 497 883.27
Общ брой дялове в обръщение	1 621 461.1786
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9238
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9238
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9238
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 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 23.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	994 568.55
Общ брой дялове в обръщение	880 013.6226
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1302
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1415
Цена на обратно изкупуване	1.1302
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.12.2024 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, 27.12.2024 г.