

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	72 821 275.09
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3445
Емисионна стойност	0.3445
Цена на обратно изкупуване	0.3393
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2024 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 25.10.2024 г.