

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 859 924.12
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2354
Емисионна стойност	1.2354
Цена на обратно изкупуване	1.2292
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	72 858 736.38
Общ брой дялове в обръщение	209 040 367.6300
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3485
Емисионна стойност	0.3485
Цена на обратно изкупуване	0.3433
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 611 163.42
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8008
Емисионна стойност	0.8008
Цена на обратно изкупуване	0.7928
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 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 19.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 525 031.28
Общ брой дялове в обръщение	1 417 351.8823
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7815
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8082
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7815
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 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 19.09.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	1 453 872.80
Общ брой дялове в обръщение	1 585 374.1613
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9171
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9217
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9171
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 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 19.09.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	931 409.45
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0867
Цена на обратно изкупуване	1.0759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2024 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, 20.09.2024 г.