

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 840 852.37
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2314
Емисионна стойност	1.2314
Цена на обратно изкупуване	1.2252
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 514 279.82
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3469
Емисионна стойност	0.3469
Цена на обратно изкупуване	0.3417
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 649 545.26
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8019
Емисионна стойност	0.8019
Цена на обратно изкупуване	0.7939
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 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 12.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 502 402.62
Общ брой дялове в обръщение	1 415 718.2885
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7676
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7941
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7676
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 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 12.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 447 705.43
Общ брой дялове в обръщение	1 585 659.8632
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9130
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9176
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9130
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 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 12.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	926 955.95
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0708
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0815
Цена на обратно изкупуване	1.0708
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.9.2024 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, 13.9.2024 г.