

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 951 247.56
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2547
Емисионна стойност	1.2547
Цена на обратно изкупуване	1.2484
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 798 284.88
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3492
Емисионна стойност	0.3492
Цена на обратно изкупуване	0.3440
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 843 986.79
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8074
Емисионна стойност	0.8074
Цена на обратно изкупуване	0.7993
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 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 12.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 901 025.63
Общ брой дялове в обръщение	1 437 099.1382
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	2.0187
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	2.0490
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	2.0187
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 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 12.12.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 521 687.06
Общ брой дялове в обръщение	1 637 543.8660
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9292
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9292
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9292
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 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 12.12.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	1 000 773.09
Общ брой дялове в обръщение	880 013.6226
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1372
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1486
Цена на обратно изкупуване	1.1372
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2024 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, 13.12.2024 г.