

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 910 242.35
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2460
Емисионна стойност	1.2460
Цена на обратно изкупуване	1.2398
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 257 098.47
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3466
Емисионна стойност	0.3466
Цена на обратно изкупуване	0.3414
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 607 264.83
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8007
Емисионна стойност	0.8007
Цена на обратно изкупуване	0.7927
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 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 12.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 712 920.18
Общ брой дялове в обръщение	1 402 825.5379
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.9339
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.9629
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.9339
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 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 12.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 500 071.62
Общ брой дялове в обръщение	1 622 860.1979
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9243
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи	0.9289
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9243
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 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 12.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	969 779.34
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1202
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.1314
Цена на обратно изкупуване	1.1202
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.11.2024 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, 13.11.2024 г.