

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 866 926.55
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2369
Емисионна стойност	1.2369
Цена на обратно изкупуване	1.2307
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	70 459 809.46
Общ брой дялове в обръщение	209 040 367.6300
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3371
Емисионна стойност	0.3371
Цена на обратно изкупуване	0.3320
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	27 601 808.18
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7726
Емисионна стойност	0.7726
Цена на обратно изкупуване	0.7649
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 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 24.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 532 234.92
Общ брой дялове в обръщение	1 417 491.2659
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7864
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8132
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7864
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 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 24.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 455 877.12
Общ брой дялове в обръщение	1 585 374.1613
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9183
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9229
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9183
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 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 24.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	933 348.56
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0781
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0889
Цена на обратно изкупуване	1.0781
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.9.2024 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, 25.9.2024 г.