

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 847 775.61
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2329
Емисионна стойност	1.2329
Цена на обратно изкупуване	1.2267
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 822 826.75
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3484
Емисионна стойност	0.3484
Цена на обратно изкупуване	0.3432
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 690 916.24
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8031
Емисионна стойност	0.8031
Цена на обратно изкупуване	0.7951
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 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 10.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 443 242.93
Общ брой дялове в обръщение	1 414 869.2876
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7268
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.7527
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7268
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 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 10.9.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 448 386.14
Общ брой дялове в обръщение	1 585 441.9026
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9136
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9182
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9136
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 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 10.9.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	906 088.82
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0604
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0710
Цена на обратно изкупуване	1.0604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.9.2024 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, 11.9.2024 г.