

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 5.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 891 769.39
Общ брой дялове в обръщение	4 743 221.7399
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2421
Емисионна стойност	1.2421
Цена на обратно изкупуване	1.2359
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 5.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	73 204 209.86
Общ брой дялове в обръщение	211 352 011.4656
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3464
Емисионна стойност	0.3464
Цена на обратно изкупуване	0.3412
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 5.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 603 131.74
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8006
Емисионна стойност	0.8006
Цена на обратно изкупуване	0.7926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 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 5.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 550 781.82
Общ брой дялове в обръщение	1 399 428.4015
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.8227
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8500
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.8227
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 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 5.11.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 489 791.99
Общ брой дялове в обръщение	1 618 614.6641
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9204
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9250
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9204
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 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 5.11.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	941 222.82
Общ брой дялове в обръщение	865 696.8222
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0872
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0981
Цена на обратно изкупуване	1.0872
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.11.2024 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, 6.11.2024 г.