

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 822 739.65
Общ брой дялове в обръщение	4 743 180.2181
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2276
Емисионна стойност	1.2276
Цена на обратно изкупуване	1.2215
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	72 039 676.82
Общ брой дялове в обръщение	209 047 381.7283
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3446
Емисионна стойност	0.3446
Цена на обратно изкупуване	0.3394
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 295 229.56
Общ брой дялове в обръщение	35 726 613.2447
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7920
Емисионна стойност	0.7920
Цена на обратно изкупуване	0.7841
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 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 29.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 493 469.34
Общ брой дялове в обръщение	1 405 701.7416
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.7738
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.8004
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.7738
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 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 29.8.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евро Облигации /в евро/	
Нетна стойност на активите	1 443 302.97
Общ брой дялове в обръщение	1 584 521.2051
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9109
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 0.5% разходи*	0.9155
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9109
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 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 29.8.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	911 983.95
Общ брой дялове в обръщение	854 462.2377
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0673
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0780
Цена на обратно изкупуване	1.0673
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.8.2024 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, 30.8.2024 г.