

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 252 483.46
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1077
Емисионна стойност	1.1077
Цена на обратно изкупуване	1.1022
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 173 467.97
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3188
Емисионна стойност	0.3188
Цена на обратно изкупуване	0.3140
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 054 775.41
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7388
Емисионна стойност	0.7388
Цена на обратно изкупуване	0.7314
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 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 05.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 611 672.85
Общ брой дялове в обръщение	1 812 407.1710
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4410
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4626
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4410
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 077 552.06
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9852
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9872
Цена на обратно изкупуване	0.9832
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 г.	

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	246 257.00
Общ брой дялове в обръщение	293 079.8443
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8402
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8528
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8402
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	733 283.31
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9789
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9887
Цена на обратно изкупуване	0.9789
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.09.2023 г.	

**за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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, 07.09.2023 г.