

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.09.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 246 290.69 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 741 901.1472 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1064 |
| Емисионна стойност | 1.1064 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1009 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 19.09.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 59 984 197.11 |
| Общ брой дялове в обръщение | 188 761 299.1933 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3178 |
| Емисионна стойност | 0.3178 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3130 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 19.09.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 24 990 237.62 |
| Общ брой дялове в обръщение | 33 912 341.8727 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7369 |
| Емисионна стойност | 0.7369 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7295 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 19.09.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 549 717.72 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 814 910.1311 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.4049 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.4260 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.4049 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 19.09.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 29 697 616.94 |
| Общ брой дялове в обръщение | 30 312 266.3767 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9797 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 0.9817 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9777 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 19.09.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 238 468.43 |
| Общ брой дялове в обръщение | 292 930.8788 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8141 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8263 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8141 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.09.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 727 229.87 |
| Общ брой дялове в обръщение | 749 118.0844 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9708 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.9805 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9708 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.09.2023 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 – 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, 20.09.2023 г.