

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 240 737.38
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1052
Емисионна стойност	1.1052
Цена на обратно изкупуване	1.0997
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 17.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 770 667.56
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3061
Емисионна стойност	0.3061
Цена на обратно изкупуване	0.3015
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 17.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 081 334.58
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7101
Емисионна стойност	0.7101
Цена на обратно изкупуване	0.703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 17.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 582 798.85
Общ брой дялове в обръщение	1 820 972.0251
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4184
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4397
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4184
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	32 088 208.2
Общ брой дялове в обръщение	32 019 931.4791
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0021
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0041
Цена на обратно изкупуване	1.0001
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 17.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	235 491.44
Общ брой дялове в обръщение	293 207.6647
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8032
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8152
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8032
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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 17.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	723 167.67
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9654
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9751
Цена на обратно изкупуване	0.9654
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.10.2023 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, 18.10.2023 г.