

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 235 931.22
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1042
Емисионна стойност	1.1042
Цена на обратно изкупуване	1.0987
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 14.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 487 981.10
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3151
Емисионна стойност	0.3151
Цена на обратно изкупуване	0.3104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 14.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 797 953.29
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7312
Емисионна стойност	0.7312
Цена на обратно изкупуване	0.7239
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 14.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 596 713.14
Общ брой дялове в обръщение	1 814 419.5837
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4312
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4527
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4312
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 403 206.22
Общ брой дялове в обръщение	30 158 703.7231
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9768
Цена на обратно изкупуване	0.9730
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 14.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	242 231.51
Общ брой дялове в обръщение	292 899.9868
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8270
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8394
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8270
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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 14.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	733 552.01
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9792
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9890
Цена на обратно изкупуване	0.9792
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2023 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, 15.09.2023 г.