

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.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 07.09.2023 г.