

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 244 004.48
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1059
Емисионна стойност	1.1059
Цена на обратно изкупуване	1.1004
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	60 139 534.05
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3186
Емисионна стойност	0.3186
Цена на обратно изкупуване	0.3138
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 989 387.80
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 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 583 698.23
Общ брой дялове в обръщение	1 814 013.5496
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4243
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4457
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4243
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 954 422.22
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9810
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9830
Цена на обратно изкупуване	0.9790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	241 185.15
Общ брой дялове в обръщение	292 899.9868
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8234
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8358
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8234
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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 12.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	730 581.28
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9753
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9851
Цена на обратно изкупуване	0.9753
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.09.2023 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, 13.09.2023 г.