

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 217 624.46
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1003
Емисионна стойност	1.1003
Цена на обратно изкупуване	1.0948
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 984 668.55
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 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 868 975.47
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7333
Емисионна стойност	0.7333
Цена на обратно изкупуване	0.7260
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 502 017.65
Общ брой дялове в обръщение	1 817 443.4871
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3767
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3974
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3767
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 789 373.41
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9778
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9798
Цена на обратно изкупуване	0.9758
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	234 726.48
Общ брой дялове в обръщение	292 992.7571
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8011
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8131
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8011
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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 28.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	719 916.26
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9610
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9706
Цена на обратно изкупуване	0.9610
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.09.2023 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, 29.09.2023 г.