

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 225 065.13
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1019
Емисионна стойност	1.1019
Цена на обратно изкупуване	1.0964
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 03.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 336 033.68
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3090
Емисионна стойност	0.3090
Цена на обратно изкупуване	0.3044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 03.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 176 867.27
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7129
Емисионна стойност	0.7129
Цена на обратно изкупуване	0.7058
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 03.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 493 318.45
Общ брой дялове в обръщение	1 818 163.5205
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3713
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3919
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3713
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 554 031.48
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0029
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0049
Цена на обратно изкупуване	1.0009
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 03.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	231 798.29
Общ брой дялове в обръщение	293 056.4546
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7910
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8029
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7910
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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 03.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	716 356.26
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9563
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9659
Цена на обратно изкупуване	0.9563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.10.2023 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, 04.10.2023 г.