

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 389 634.84
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1366
Емисионна стойност	1.1366
Цена на обратно изкупуване	1.1309
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 163 398.63
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3221
Емисионна стойност	0.3221
Цена на обратно изкупуване	0.3173
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 433 169.22
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7448
Емисионна стойност	0.7448
Цена на обратно изкупуване	0.7374
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 457 969.08
Общ брой дялове в обръщение	1 726 310.6370
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4238
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4452
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4238
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 821 248.15
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0014
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0034
Цена на обратно изкупуване	0.9994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	237 119.96
Общ брой дялове в обръщение	293 431.4642
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8081
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8202
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8081
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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 09.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	723 143.98
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9637
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9733
Цена на обратно изкупуване	0.9637
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.11.2023 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, 10.11.2023 г.