

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 415 857.84
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1421
Емисионна стойност	1.1421
Цена на обратно изкупуване	1.1364
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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 14.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	62 380 288.69
Общ брой дялове в обръщение	199 173 290.6078
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3132
Емисионна стойност	0.3132
Цена на обратно изкупуване	0.3085
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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 14.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 685 105.51
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7237
Емисионна стойност	0.7237
Цена на обратно изкупуване	0.7165
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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 14.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 531 485.41
Общ брой дялове в обръщение	1 726 614.2544
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4662
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4882
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 14.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 487 231.90
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9944
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9964
Цена на обратно изкупуване	0.9924
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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 14.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	238 938.93
Общ брой дялове в обръщение	293 488.8194
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8141
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8263
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8141
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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 14.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	733 618.82
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9777
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9875
Цена на обратно изкупуване	0.9777
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.11.2023 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, 15.11.2023 г.