

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 239 853.07
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1050
Емисионна стойност	1.1050
Цена на обратно изкупуване	1.0995
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	60 125 325.93
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3185
Емисионна стойност	0.3185
Цена на обратно изкупуване	0.3137
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 950 092.96
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7357
Емисионна стойност	0.7357
Цена на обратно изкупуване	0.7283
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 465 379.45
Общ брой дялове в обръщение	1 817 370.7598
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3566
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3769
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	29 850 492.14
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9798
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9818
Цена на обратно изкупуване	0.9778
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	234 378.55
Общ брой дялове в обръщение	292 992.7571
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8119
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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 26.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	716 488.57
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9564
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9660
Цена на обратно изкупуване	0.9564
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.09.2023 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, 27.09.2023 г.