

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 242 773.83
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1056
Емисионна стойност	1.1056
Цена на обратно изкупуване	1.1001
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	60 388 831.77
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3199
Емисионна стойност	0.3199
Цена на обратно изкупуване	0.3151
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	25 062 984.77
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7391
Емисионна стойност	0.7391
Цена на обратно изкупуване	0.7317
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 587 466.10
Общ брой дялове в обръщение	1 813 237.3601
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4270
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4484
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4270
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	29 072 952.55
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9850
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9870
Цена на обратно изкупуване	0.9830
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	242 799.86
Общ брой дялове в обръщение	293 079.8443
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8284
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8408
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8284
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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 07.09.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	729 508.98
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9738
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9835
Цена на обратно изкупуване	0.9738
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.09.2023 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, 08.09.2023 г.