

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 7.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 404 594.75
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1398
Емисионна стойност	1.1398
Цена на обратно изкупуване	1.1341
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 7.11.2023 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 7.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 166 979.79
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3222
Емисионна стойност	0.3222
Цена на обратно изкупуване	0.3174
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 7.11.2023 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 7.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 446 276.40
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7452
Емисионна стойност	0.7452
Цена на обратно изкупуване	0.7377
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 7.11.2023 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 7.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 622 021.84
Общ брой дялове в обръщение	1 832 362.5666
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4310
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4525
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4310
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 7.11.2023 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 7.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 633 016.96
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9974
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9994
Цена на обратно изкупуване	0.9954
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 7.11.2023 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 8.11.2023 г.