

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 472 393.42
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1541
Емисионна стойност	1.1541
Цена на обратно изкупуване	1.1483
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 185 016.29
Общ брой дялове в обръщение	198 544 350.6078
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3233
Емисионна стойност	0.3233
Цена на обратно изкупуване	0.3185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 468 902.17
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7458
Емисионна стойност	0.7458
Цена на обратно изкупуване	0.7383
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 483 244.87
Общ брой дялове в обръщение	1 684 127.0536
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4745
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4966
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4745
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 861 071.36
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0022
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0042
Цена на обратно изкупуване	1.0002
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	241 608.69
Общ брой дялове в обръщение	293 612.4419
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8229
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8352
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8229
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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 30.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	732 142.83
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9757
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9855
Цена на обратно изкупуване	0.9757
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.11.2023 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, 01.12.2023 г.