

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 28.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2535879.37
Общ брой дялове в обръщение	1742470.7028
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4553
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4771
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4553
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 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 ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.7.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	263249.49
Общ брой дялове в обръщение	293738.4333
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8962
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9096
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8962
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 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.

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

София, 31.07.2023 г.

