

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 444 412.49
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1481
Емисионна стойност	1.1481
Цена на обратно изкупуване	1.1424
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 941 934.05
Общ брой дялове в обръщение	198 544 350.6078
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3221
Емисионна стойност	0.3221
Цена на обратно изкупуване	0.3173
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 368 238.77
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7430
Емисионна стойност	0.7430
Цена на обратно изкупуване	0.7356
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 480 494.14
Общ брой дялове в обръщение	1 683 784.9751
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4732
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4953
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4732
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 910 734.36
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0033
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0053
Цена на обратно изкупуване	1.0013
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	239 365.71
Общ брой дялове в обръщение	293 550.4887
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8154
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8276
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8154
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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 28.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	731 507.51
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9749
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9846
Цена на обратно изкупуване	0.9749
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.11.2023 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, 29.11.2023 г.