

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 28.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 543 055.35 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 820 847.1104 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.3966 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.4175 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.3966 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.08.2023 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 ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.08.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 247 685.40 |
| Общ брой дялове в обръщение | 293 019.3497 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8453 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8580 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8453 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.08.2023 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.

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

София, 29.08.2023 г.