

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.11.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 264 324.70
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1102
Емисионна стойност	1.1102
Цена на обратно изкупуване	1.1046
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	62 268 763.10
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3176
Емисионна стойност	0.3176
Цена на обратно изкупуване	0.3128
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 116 582.37
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7359
Емисионна стойност	0.7359
Цена на обратно изкупуване	0.7285
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 578 126.47
Общ брой дялове в обръщение	1 828 784.0056
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4097
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4308
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4097
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	47 790 917.06
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0007
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0027
Цена на обратно изкупуване	0.9987
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	235 998.15
Общ брой дялове в обръщение	293 368.7742
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8044
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8165
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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 02.11.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	717 820.91
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9567
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9663
Цена на обратно изкупуване	0.9567
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.11.2023 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, 03.11.2023 г.