

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 209 238.04
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0986
Емисионна стойност	1.0986
Цена на обратно изкупуване	1.0931
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 595 877.57
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3157
Емисионна стойност	0.3157
Цена на обратно изкупуване	0.3110
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 765 923.98
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7303
Емисионна стойност	0.7303
Цена на обратно изкупуване	0.7230
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 515 727.67
Общ брой дялове в обръщение	1 818 524.4127
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3834
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4042
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3834
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	30 530 680.42
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
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 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	232 768.30
Общ брой дялове в обръщение	293 056.4546
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7943
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8062
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7943
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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 05.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	716 531.53
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9565
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9661
Цена на обратно изкупуване	0.9565
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.10.2023 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, 06.10.2023 г.