

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 279 888.82
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1135
Емисионна стойност	1.1135
Цена на обратно изкупуване	1.1079
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	62 148 841.42
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3170
Емисионна стойност	0.3170
Цена на обратно изкупуване	0.3122
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 120 956.01
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7360
Емисионна стойност	0.7360
Цена на обратно изкупуване	0.7286
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 454 297.26
Общ брой дялове в обръщение	1 827 345.7469
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3431
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3632
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3431
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 865 438.71
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0023
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0043
Цена на обратно изкупуване	1.0003
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	230 730.83
Общ брой дялове в обръщение	293 271.5453
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7867
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.7985
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7867
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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 26.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	704 385.65
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9403
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9497
Цена на обратно изкупуване	0.9403
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.10.2023 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, 27.10.2023 г.