

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 219 689.54
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1008
Емисионна стойност	1.1008
Цена на обратно изкупуване	1.0953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2023 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 10.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 844 012.65
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
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 10.10.2023 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 10.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 769 358.98
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7304
Емисионна стойност	0.7304
Цена на обратно изкупуване	0.7231
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2023 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 10.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 575 997.43
Общ брой дялове в обръщение	1 819 653.3092
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4157
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4369
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4157
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 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 10.10.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	30 504 111.51
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0013
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0013
Цена на обратно изкупуване	0.9993
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2023 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 10.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	236 312.07
Общ брой дялове в обръщение	293 056.4546
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8064
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8185
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8064
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2023 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 10.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	724 559.58
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9672
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9769
Цена на обратно изкупуване	0.9672
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.10.2023 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, 11.10.2023 г.