

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 430 287.51
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1452
Емисионна стойност	1.1452
Цена на обратно изкупуване	1.1395
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 285 051.20
Общ брой дялове в обръщение	199 173 290.6078
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3228
Емисионна стойност	0.3228
Цена на обратно изкупуване	0.3180
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 482 844.96
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7462
Емисионна стойност	0.7462
Цена на обратно изкупуване	0.7387
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 514 730.57
Общ брой дялове в обръщение	1 727 478.4336
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4557
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4775
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4557
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 809 915.71
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0011
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0031
Цена на обратно изкупуване	0.9991
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	238 518.77
Общ брой дялове в обръщение	293 488.8194
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8127
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8249
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8127
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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 16.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	729 313.54
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9720
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9817
Цена на обратно изкупуване	0.9720
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.11.2023 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, 17.11.2023 г.