

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 267 575.19
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1109
Емисионна стойност	1.1109
Цена на обратно изкупуване	1.1053
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	61 907 053.59
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
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 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 112 362.47
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7358
Емисионна стойност	0.7358
Цена на обратно изкупуване	0.7284
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 548 481.67
Общ брой дялове в обръщение	1 834 134.8303
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3895
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4103
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3895
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	47 661 577.63
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9980
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0000
Цена на обратно изкупуване	0.9960
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	233 213.02
Общ брой дялове в обръщение	293 271.5453
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7952
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8071
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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 24.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	710 841.62
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9489
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9584
Цена на обратно изкупуване	0.9489
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.10.2023 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, 25.10.2023 г.