

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 258 665.26
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1090
Емисионна стойност	1.1090
Цена на обратно изкупуване	1.1035
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	60 093 954.32
Общ брой дялове в обръщение	196 068 664.7152
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3065
Емисионна стойност	0.3065
Цена на обратно изкупуване	0.3019
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	25 224 480.27
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7107
Емисионна стойност	0.7107
Цена на обратно изкупуване	0.7036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 494 354.89
Общ брой дялове в обръщение	1 827 462.7059
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3649
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3854
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3649
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	47 433 434.86
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9933
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9953
Цена на обратно изкупуване	0.9913
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	230 735.18
Общ брой дялове в обръщение	293 271.5453
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7868
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.7986
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7868
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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 31.10.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	705 768.52
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9421
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9515
Цена на обратно изкупуване	0.9421
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.10.2023 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, 01.11.2023 г.