

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 238 275.85
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1047
Емисионна стойност	1.1047
Цена на обратно изкупуване	1.0992
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	61 377 591.32
Общ брой дялове в обръщение	193 857 672.9274
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3166
Емисионна стойност	0.3166
Цена на обратно изкупуване	0.3119
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 644 996.25
Общ брой дялове в обръщение	35 053 026.2833
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7316
Емисионна стойност	0.7316
Цена на обратно изкупуване	0.7243
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 538 171.41
Общ брой дялове в обръщение	1 819 666.9994
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3949
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4158
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3949
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 853 704.35
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0021
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0041
Цена на обратно изкупуване	1.0001
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	231 215.48
Общ брой дялове в обръщение	293 207.6647
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7886
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8004
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.7886
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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 19.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	715 993.63
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9558
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9654
Цена на обратно изкупуване	0.9558
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.10.2023 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, 20.10.2023 г.