

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 423 655.82
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1438
Емисионна стойност	1.1438
Цена на обратно изкупуване	1.1381
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	61 774 973.00
Общ брой дялове в обръщение	198 544 350.6078
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3111
Емисионна стойност	0.3111
Цена на обратно изкупуване	0.3064
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 622 977.65
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.722
Емисионна стойност	0.722
Цена на обратно изкупуване	0.7148
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 523 348.39
Общ брой дялове в обръщение	1 727 904.9483
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4604
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4823
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 426 797.53
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9931
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9951
Цена на обратно изкупуване	0.9911
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	239 716.64
Общ брой дялове в обръщение	293 488.8194
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8168
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8291
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8168
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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 21.11.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	728 927.71
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9715
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9812
Цена на обратно изкупуване	0.9715
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.11.2023 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, 22.10.2023 г.