

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 239 001.26
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1048
Емисионна стойност	1.1048
Цена на обратно изкупуване	1.0993
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 911 638.99
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3174
Емисионна стойност	0.3174
Цена на обратно изкупуване	0.3126
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 881 704.76
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7337
Емисионна стойност	0.7337
Цена на обратно изкупуване	0.7264
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 585 929.05
Общ брой дялове в обръщение	1 820 164.9916
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4207
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.442
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4207
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	32 021 067.08
Общ брой дялове в обръщение	32 019 931.4791
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.00
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.002
Цена на обратно изкупуване	0.998
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	237 666.77
Общ брой дялове в обръщение	293 175.9997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8107
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8229
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8107
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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 12.10.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	723 374.57
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9656
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9753
Цена на обратно изкупуване	0.9656
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.10.2023 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, 13.10.2023 г.