

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 240 147.81
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1051
Емисионна стойност	1.1051
Цена на обратно изкупуване	1.0996
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 859 605.26
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3171
Емисионна стойност	0.3171
Цена на обратно изкупуване	0.3123
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 948 882.44
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7357
Емисионна стойност	0.7357
Цена на обратно изкупуване	0.7283
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 482 224.04
Общ брой дялове в обръщение	1 815 208.7921
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3675
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3880
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3675
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 861 367.71
Общ брой дялове в обръщение	30 465 062.5466
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9802
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9822
Цена на обратно изкупуване	0.9782
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	237 419.92
Общ брой дялове в обръщение	292 992.7571
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8103
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8225
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8103
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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 21.09.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	720 266.85
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9615
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9711
Цена на обратно изкупуване	0.9615
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.09.2023 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, 25.09.2023 г.