

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 018 019.25
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0584
Емисионна стойност	1.0584
Цена на обратно изкупуване	1.0531
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 867 033.84
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3047
Емисионна стойност	0.3047
Цена на обратно изкупуване	0.3001
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 801 376.31
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7010
Емисионна стойност	0.7010
Цена на обратно изкупуване	0.6940
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 013 167.42
Общ брой дялове в обръщение	1 723 227.8784
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1683
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1858
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 483 749.51
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9214
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9232
Цена на обратно изкупуване	0.9196
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	247 354.12
Общ брой дялове в обръщение	308 245.1806
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8025
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8145
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8025
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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 29.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	693 419.96
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9419
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9513
Цена на обратно изкупуване	0.9419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.09.2022 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, 30.09.2022 г.