

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 037 303.97
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0625
Емисионна стойност	1.0625
Цена на обратно изкупуване	1.0572
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 411 119.68
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3020
Емисионна стойност	0.3020
Цена на обратно изкупуване	0.2975
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 564 634.46
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6940
Емисионна стойност	0.6940
Цена на обратно изкупуване	0.6871
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 042 882.05
Общ брой дялове в обръщение	1 731 627.4370
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1797
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1974
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1797
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 424 109.84
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9113
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9131
Цена на обратно изкупуване	0.9095
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	256 830.21
Общ брой дялове в обръщение	308 490.9484
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8325
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8450
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8325
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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 28.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	701 791.95
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9465
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9560
Цена на обратно изкупуване	0.9465
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.10.2022 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, 31.10.2022 г.