

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 022 495.32
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0593
Емисионна стойност	1.0593
Цена на обратно изкупуване	1.0540
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	56 373 863.55
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3018
Емисионна стойност	0.3018
Цена на обратно изкупуване	0.2973
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 664 487.83
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6970
Емисионна стойност	0.6970
Цена на обратно изкупуване	0.6900
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 041 871.75
Общ брой дялове в обръщение	1 747 217.8359
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1686
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1861
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 552 770.75
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9330
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9349
Цена на обратно изкупуване	0.9311
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	263 990.56
Общ брой дялове в обръщение	308 726.3772
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8551
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8679
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8551
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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 17.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	692 899.24
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9345
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9438
Цена на обратно изкупуване	0.9345
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.11.2022 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, 18.11.2022 г.