

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 033 341.25
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0616
Емисионна стойност	1.0616
Цена на обратно изкупуване	1.0563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 25.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 389 295.49
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3019
Емисионна стойност	0.3019
Цена на обратно изкупуване	0.2974
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 25.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 676 136.89
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6973
Емисионна стойност	0.6973
Цена на обратно изкупуване	0.6903
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 25.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 089 013.80
Общ брой дялове в обръщение	1 731 254.4882
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2066
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2247
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2066
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 409 600.42
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9089
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9107
Цена на обратно изкупуване	0.9071
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 25.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	258 581.68
Общ брой дялове в обръщение	308 490.9484
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8382
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8508
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8382
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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 25.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	704 059.88
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9495
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9590
Цена на обратно изкупуване	0.9495
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.10.2022 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, 26.10.2022 г.