

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.12.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 053 269.47
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0656
Емисионна стойност	1.0656
Цена на обратно изкупуване	1.0603
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 852 263.20
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3083
Емисионна стойност	0.3083
Цена на обратно изкупуване	0.3037
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 778 556.27
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7003
Емисионна стойност	0.7003
Цена на обратно изкупуване	0.6933
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 022 284.63
Общ брой дялове в обръщение	1 739 860.4619
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1623
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1797
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1623
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 584 966.44
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9384
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9403
Цена на обратно изкупуване	0.9365
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	267 907.28
Общ брой дялове в обръщение	308 898.1042
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8673
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8803
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8673
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.12.2022 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 13.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	692 933.56
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 13.12.2022 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, 14.12.2022 г.