

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 055 147.51
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0662
Емисионна стойност	1.0662
Цена на обратно изкупуване	1.0609
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 240 204.46
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3067
Емисионна стойност	0.3067
Цена на обратно изкупуване	0.3021
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 921 784.01
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7046
Емисионна стойност	0.7046
Цена на обратно изкупуване	0.6976
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 069 433.82
Общ брой дялове в обръщение	1 721 984.4830
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2018
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2198
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2018
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 500 264.44
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9241
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9259
Цена на обратно изкупуване	0.9223
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	255 101.35
Общ брой дялове в обръщение	308 245.1806
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8276
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8400
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8276
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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 20.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	702 260.04
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9539
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9634
Цена на обратно изкупуване	0.9539
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.09.2022 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, 21.09.2022 г.