

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 037 318.84
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 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	56 480 816.86
Общ брой дялове в обръщение	186 932 265.4963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3021
Емисионна стойност	0.3021
Цена на обратно изкупуване	0.2976
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 669 757.82
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6971
Емисионна стойност	0.6971
Цена на обратно изкупуване	0.6901
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 044 177.07
Общ брой дялове в обръщение	1 747 943.8341
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1695
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1870
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1695
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 536 564.80
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9302
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9321
Цена на обратно изкупуване	0.9283
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	267 418.78
Общ брой дялове в обръщение	308 726.3772
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8662
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8792
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8662
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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 24.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	697 269.36
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9404
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9498
Цена на обратно изкупуване	0.9404
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.11.2022 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, 25.11.2022 г.