

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 173 055.90
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0911
Емисионна стойност	1.0911
Цена на обратно изкупуване	1.0856
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 148 972.77
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3167
Емисионна стойност	0.3167
Цена на обратно изкупуване	0.3119
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 836 166.96
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7315
Емисионна стойност	0.7315
Цена на обратно изкупуване	0.7242
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 009 631.73
Общ брой дялове в обръщение	1 731 880.9920
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1604
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1778
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 437 777.88
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9136
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9154
Цена на обратно изкупуване	0.9118
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	256 583.37
Общ брой дялове в обръщение	308 552.3069
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8316
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8441
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8316
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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 01.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	699 081.35
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9428
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9522
Цена на обратно изкупуване	0.9428
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.11.2022 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, 02.11.2022 г.