

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 991 714.53
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0528
Емисионна стойност	1.0528
Цена на обратно изкупуване	1.0475
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 673 185.82
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3034
Емисионна стойност	0.3034
Цена на обратно изкупуване	0.2988
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 668 754.50
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 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 055 538.41
Общ брой дялове в обръщение	1 728 323.0834
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1893
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2071
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1893
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 541 452.41
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9311
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9330
Цена на обратно изкупуване	0.9292
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	267 305.76
Общ брой дялове в обръщение	308 643.9465
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8661
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8791
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8661
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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 10.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	705 062.02
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9509
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9604
Цена на обратно изкупуване	0.9509
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.11.2022 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, 11.11.2022 г.