

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 035 355.85
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0620
Емисионна стойност	1.0620
Цена на обратно изкупуване	1.0567
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 257 219.35
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3068
Емисионна стойност	0.3068
Цена на обратно изкупуване	0.3022
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 897 736.21
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7038
Емисионна стойност	0.7038
Цена на обратно изкупуване	0.6968
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 027 079.80
Общ брой дялове в обръщение	1 722 845.5504
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1766
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1942
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1766
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 485 832.41
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9217
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9235
Цена на обратно изкупуване	0.9199
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	249 398.90
Общ брой дялове в обръщение	308 245.1806
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8091
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8212
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8091
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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 23.09.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	697 109.63
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9469
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9564
Цена на обратно изкупуване	0.9469
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.09.2022 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, 26.09.2022 г.