

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.9.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	4 979 150.67
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0502
Емисионна стойност	1.0502
Цена на обратно изкупуване	1.0449
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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 27.9.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 016 869.54
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3055
Емисионна стойност	0.3055
Цена на обратно изкупуване	0.3009
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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 27.9.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 843 314.58
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7022
Емисионна стойност	0.7022
Цена на обратно изкупуване	0.6952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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 27.9.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 029 341.28
Общ брой дялове в обръщение	1 723 227.8784
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1776
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1953
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1776
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 27.9.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 457 843.98
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9170
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9188
Цена на обратно изкупуване	0.9152
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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 27.9.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	249 082.38
Общ брой дялове в обръщение	308 245.1806
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8081
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8202
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8081
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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 27.9.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	697 962.97
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9481
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9576
Цена на обратно изкупуване	0.9481
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.9.2022 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, 28.9.2022 г.