

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 054 234.94
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0658
Емисионна стойност	1.0658
Цена на обратно изкупуване	1.0605
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 083 621.66
Общ брой дялове в обръщение	186 932 265.4963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3054
Емисионна стойност	0.3054
Цена на обратно изкупуване	0.3008
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 761 899.23
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6998
Емисионна стойност	0.6998
Цена на обратно изкупуване	0.6928
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 985 071.48
Общ брой дялове в обръщение	1 739 145.1277
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1414
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1585
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1414
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 590 439.82
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9393
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9412
Цена на обратно изкупуване	0.9374
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	263 689.72
Общ брой дялове в обръщение	308 844.5905
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8538
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8666
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8538
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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 08.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	688 281.77
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9283
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9376
Цена на обратно изкупуване	0.9283
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.12.2022 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, 09.12.2022 г.