

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 155 722.66
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0874
Емисионна стойност	1.0874
Цена на обратно изкупуване	1.0820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 168 200.82
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3168
Емисионна стойност	0.3168
Цена на обратно изкупуване	0.3120
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 805 634.79
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7306
Емисионна стойност	0.7306
Цена на обратно изкупуване	0.7233
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 937 029.68
Общ брой дялове в обръщение	1 726 884.5728
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1217
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1385
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1217
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 438 095.38
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9137
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9155
Цена на обратно изкупуване	0.9119
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	254 081.44
Общ брой дялове в обръщение	308 613.7908
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8233
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8356
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8233
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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 03.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	693 932.65
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9359
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9453
Цена на обратно изкупуване	0.9359
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.11.2022 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, 04.11.2022 г.