

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 044 089.30
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0639
Емисионна стойност	1.0639
Цена на обратно изкупуване	1.0586
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 096 268.24
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3057
Емисионна стойност	0.3057
Цена на обратно изкупуване	0.3011
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 738 495.88
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6992
Емисионна стойност	0.6992
Цена на обратно изкупуване	0.6922
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 057 739.05
Общ брой дялове в обръщение	1 724 295.1697
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1934
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2113
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1934
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 435 970.48
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9133
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9151
Цена на обратно изкупуване	0.9115
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	258 413.18
Общ брой дялове в обръщение	308 308.2885
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8382
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8508
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8382
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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 04.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	698 343.20
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9486
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9581
Цена на обратно изкупуване	0.9486
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.10.2022 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, 05.10.2022 г.