

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 073 640.74
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0699
Емисионна стойност	1.0699
Цена на обратно изкупуване	1.0646
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 245 874.97
Общ брой дялове в обръщение	186 932 265.4963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3062
Емисионна стойност	0.3062
Цена на обратно изкупуване	0.3016
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 788 862.76
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7006
Емисионна стойност	0.7006
Цена на обратно изкупуване	0.6936
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 978 766.46
Общ брой дялове в обръщение	1 738 837.1179
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1380
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1551
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 569 575.65
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9358
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9377
Цена на обратно изкупуване	0.9339
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	264 688.45
Общ брой дялове в обръщение	308 844.5905
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8570
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8699
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8570
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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 06.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	686 535.25
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9259
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9352
Цена на обратно изкупуване	0.9259
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.12.2022 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, 07.12.2022 г.