

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 028 873.82
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0607
Емисионна стойност	1.0607
Цена на обратно изкупуване	1.0554
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 873 077.56
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3045
Емисионна стойност	0.3045
Цена на обратно изкупуване	0.2999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 619 022.70
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6956
Емисионна стойност	0.6956
Цена на обратно изкупуване	0.6886
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 966 634.58
Общ брой дялове в обръщение	1 726 868.1929
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1388
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1559
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1388
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 409 187.81
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9088
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9106
Цена на обратно изкупуване	0.9070
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	247 172.87
Общ брой дялове в обръщение	308 428.2975
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8014
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8134
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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 11.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	686 252.49
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9322
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9415
Цена на обратно изкупуване	0.9322
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.10.2022 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, 12.10.2022 г.