

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 034 946.93
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0620
Емисионна стойност	1.0620
Цена на обратно изкупуване	1.0567
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 564 404.04
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3029
Емисионна стойност	0.3029
Цена на обратно изкупуване	0.2984
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 687 973.98
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6977
Емисионна стойност	0.6977
Цена на обратно изкупуване	0.6907
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 068 961.12
Общ брой дялове в обръщение	1 746 756.7507
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1845
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2023
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1845
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 533 802.36
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9298
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9317
Цена на обратно изкупуване	0.9279
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	267 771.31
Общ брой дялове в обръщение	308 696.9098
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8674
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8804
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8674
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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 15.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	695 295.89
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9377
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9471
Цена на обратно изкупуване	0.9377
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.11.2022 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, 16.11.2022 г.