

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 185 515.77
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0937
Емисионна стойност	1.0937
Цена на обратно изкупуване	1.0882
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 283 389.01
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3174
Емисионна стойност	0.3174
Цена на обратно изкупуване	0.3126
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 860 299.25
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7322
Емисионна стойност	0.7322
Цена на обратно изкупуване	0.7249
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 956 124.62
Общ брой дялове в обръщение	1 728 100.0555
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1320
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1490
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1320
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 476 751.45
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9202
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9220
Цена на обратно изкупуване	0.9184
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	257 387.84
Общ брой дялове в обръщение	308 613.7908
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8340
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8465
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8340
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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 08.11.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	692 781.45
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9343
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9436
Цена на обратно изкупуване	0.9343
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.11.2022 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, 09.11.2022 г.