

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 056 672.62
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0665
Емисионна стойност	1.0665
Цена на обратно изкупуване	1.0612
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 697 503.28
Общ брой дялове в обръщение	186 932 265.4963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3033
Емисионна стойност	0.3033
Цена на обратно изкупуване	0.2988
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 679 593.77
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6974
Емисионна стойност	0.6974
Цена на обратно изкупуване	0.6904
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 075 557.84
Общ брой дялове в обръщение	1 748 413.9180
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1871
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2049
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1871
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 558 910.98
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9340
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9359
Цена на обратно изкупуване	0.9321
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	269 769.21
Общ брой дялове в обръщение	308 785.3711
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8736
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8867
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8736
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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 01.12.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	699 119.28
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9429
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9523
Цена на обратно изкупуване	0.9429
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.12.2022 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, 02.12.2022 г.