

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 084 445.06
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0724
Емисионна стойност	1.0724
Цена на обратно изкупуване	1.0670
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 227 557.89
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3067
Емисионна стойност	0.3067
Цена на обратно изкупуване	0.3021
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 802 075.97
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7010
Емисионна стойност	0.7010
Цена на обратно изкупуване	0.6940
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 099 305.26
Общ брой дялове в обръщение	1 715 455.6457
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2238
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2422
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2238
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 452 056.78
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9160
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9178
Цена на обратно изкупуване	0.9142
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	263 305.69
Общ брой дялове в обръщение	308 245.1806
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8542
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8670
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8542
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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 15.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	706 694.20
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9600
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9696
Цена на обратно изкупуване	0.9600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.09.2022 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, 16.09.2022 г.