

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 005 842.50
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0558
Емисионна стойност	1.0558
Цена на обратно изкупуване	1.0505
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 743 028.38
Общ брой дялове в обръщение	186 766 592.8654
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3038
Емисионна стойност	0.3038
Цена на обратно изкупуване	0.2992
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 640 458.51
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6963
Емисионна стойност	0.6963
Цена на обратно изкупуване	0.6893
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 991 422.46
Общ брой дялове в обръщение	1 727 715.8569
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1526
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1699
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1526
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 451 820.47
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 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	246 952.23
Общ брой дялове в обръщение	308 428.2975
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8007
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8127
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8007
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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 13.10.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	mshady
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9361
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9455
Цена на обратно изкупуване	0.9361
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.10.2022 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, 14.10.2022 г.