

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 060 374.28
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0673
Емисионна стойност	1.0673
Цена на обратно изкупуване	1.0620
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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 29.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 827 321.32
Общ брой дялове в обръщение	186 932 265.4963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3040
Емисионна стойност	0.3040
Цена на обратно изкупуване	0.2994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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 29.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 682 997.24
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6975
Емисионна стойност	0.6975
Цена на обратно изкупуване	0.6905
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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 29.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 013 024.68
Общ брой дялове в обръщение	1 748 329.6365
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1514
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1687
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1514
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 29.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 541 741.73
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9311
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9330
Цена на обратно изкупуване	0.9292
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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 29.11.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	265 135.79
Общ брой дялове в обръщение	308 726.3772
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8588
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8717
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8588
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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 29.11.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	691 033.96
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9320
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9413
Цена на обратно изкупуване	0.9320
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.11.2022 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, 30.11.2022 г.