

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 094 497.53
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0745
Емисионна стойност	1.0745
Цена на обратно изкупуване	1.0691
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 350 214.47
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3073
Емисионна стойност	0.3073
Цена на обратно изкупуване	0.3027
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 937 997.66
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7050
Емисионна стойност	0.7050
Цена на обратно изкупуване	0.6980
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 136 272.78
Общ брой дялове в обръщение	1 715 255.5169
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2455
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2642
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2455
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 486 531.22
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9218
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9236
Цена на обратно изкупуване	0.9200
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	265 668.25
Общ брой дялове в обръщение	308 215.5286
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8620
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8749
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8620
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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 14.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	711 069.36
Общ брой дялове в обръщение	736 163.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9659
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9756
Цена на обратно изкупуване	0.9659
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.09.2022 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, 15.09.2022 г.