

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.12.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 116 511.47
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0790
Емисионна стойност	1.0790
Цена на обратно изкупуване	1.0736
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 797 852.24
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3080
Емисионна стойност	0.3080
Цена на обратно изкупуване	0.3034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 728 169.94
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6988
Емисионна стойност	0.6988
Цена на обратно изкупуване	0.6918
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	1 899 018.12
Общ брой дялове в обръщение	1 739 747.5777
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0915
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1079
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0915
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 604 107.74
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9416
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9435
Цена на обратно изкупуване	0.9397
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	255 677.34
Общ брой дялове в обръщение	308 957.9795
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8275
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8399
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8275
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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 22.12.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	668 016.00
Общ брой дялове в обръщение	741 474.3007
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9009
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9099
Цена на обратно изкупуване	0.9009
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.12.2022 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, 23.12.2022 г.