

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 166 014.92
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0894
Емисионна стойност	1.0894
Цена на обратно изкупуване	1.0840
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 206 341.47
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3136
Емисионна стойност	0.3136
Цена на обратно изкупуване	0.3089
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 748 562.43
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7289
Емисионна стойност	0.7289
Цена на обратно изкупуване	0.7216
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 427 679.23
Общ брой дялове в обръщение	1 757 692.7739
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3812
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4019
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3812
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 789 117.16
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9727
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9746
Цена на обратно изкупуване	0.9708
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 609.11
Общ брой дялове в обръщение	306 465.3405
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8961
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9095
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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 08.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	718 974.49
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9598
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9694
Цена на обратно изкупуване	0.9598
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.06.2023 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, 09.06.2023 г.