

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.05.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 109 942.80
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0776
Емисионна стойност	1.0776
Цена на обратно изкупуване	1.0722
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 605 603.69
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3104
Емисионна стойност	0.3104
Цена на обратно изкупуване	0.3057
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 624 698.22
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6958
Емисионна стойност	0.6958
Цена на обратно изкупуване	0.6888
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 189 546.95
Общ брой дялове в обръщение	1 755 523.3162
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2472
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2659
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2472
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 740 166.90
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9644
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9663
Цена на обратно изкупуване	0.9625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	273 250.78
Общ брой дялове в обръщение	307 962.5885
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8873
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9006
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8873
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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 02.05.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	693 978.53
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9265
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9358
Цена на обратно изкупуване	0.9265
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.05.2023 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, 03.05.2023 г.