

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 137 521.74
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0834
Емисионна стойност	1.0834
Цена на обратно изкупуване	1.0780
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 489 477.98
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3151
Емисионна стойност	0.3151
Цена на обратно изкупуване	0.3104
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 038 958.91
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7080
Емисионна стойност	0.7080
Цена на обратно изкупуване	0.7009
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 303 242.64
Общ брой дялове в обръщение	1 754 255.6002
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3129
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3326
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3129
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 732 398.32
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9631
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9650
Цена на обратно изкупуване	0.9612
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 555.22
Общ брой дялове в обръщение	306 380.0889
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9027
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9162
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9027
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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 23.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	706 454.39
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9431
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9525
Цена на обратно изкупуване	0.9431
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.05.2023 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, 25.05.2023 г.