

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 102 317.77
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0760
Емисионна стойност	1.0760
Цена на обратно изкупуване	1.0706
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 704 565.81
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3109
Емисионна стойност	0.3109
Цена на обратно изкупуване	0.3062
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 608 498.35
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6953
Емисионна стойност	0.6953
Цена на обратно изкупуване	0.6883
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 229 685.14
Общ брой дялове в обръщение	1 757 682.8702
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2685
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2875
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2685
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 740 022.10
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 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	275 416.74
Общ брой дялове в обръщение	307 962.5885
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8943
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9077
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8943
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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 09.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	695 084.03
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9279
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9372
Цена на обратно изкупуване	0.9279
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.05.2023 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, 10.05.2023 г.