

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 407 196.68
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1403
Емисионна стойност	1.1403
Цена на обратно изкупуване	1.1346
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 687 727.43
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3161
Емисионна стойност	0.3161
Цена на обратно изкупуване	0.3114
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	25 189 400.90
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7419
Емисионна стойност	0.7419
Цена на обратно изкупуване	0.7345
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 470 677.34
Общ брой дялове в обръщение	1 741 567.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4187
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4400
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4187
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 590 445.20
Общ брой дялове в обръщение	29 010 008.1871
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9855
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9875
Цена на обратно изкупуване	0.9835
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	263 392.26
Общ брой дялове в обръщение	293 738.4333
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8967
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9102
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8967
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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 20.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	722 740.98
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9648
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9744
Цена на обратно изкупуване	0.9648
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.07.2023 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, 21.07.2023 г.