

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.4.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 123 081.11
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0804
Емисионна стойност	1.0804
Цена на обратно изкупуване	1.0750
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.4.2023 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 18.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 773 563.96
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3219
Емисионна стойност	0.3219
Цена на обратно изкупуване	0.3171
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.4.2023 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 18.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 344 891.05
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7170
Емисионна стойност	0.7170
Цена на обратно изкупуване	0.7098
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.4.2023 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 18.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 223 451.61
Общ брой дялове в обръщение	1 759 449.3294
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2637
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2827
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2637
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.4.2023 г.	

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 18.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 666 464.90
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9521
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9540
Цена на обратно изкупуване	0.9502
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.4.2023 г.	

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 19.4.2023 г.