

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.4.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 113 540.77
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0783
Емисионна стойност	1.0783
Цена на обратно изкупуване	1.0729
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 196 115.56
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3188
Емисионна стойност	0.3188
Цена на обратно изкупуване	0.3140
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 029 270.31
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7077
Емисионна стойност	0.7077
Цена на обратно изкупуване	0.7006
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 213 423.60
Общ брой дялове в обръщение	1 758 908.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2584
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2773
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2584
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 676 534.99
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9537
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9556
Цена на обратно изкупуване	0.9518
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 298.24
Общ брой дялове в обръщение	310 379.7387
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8902
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9036
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8902
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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 20.4.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	696 077.42
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9293
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9386
Цена на обратно изкупуване	0.9293
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.4.2023 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, 21.4.2023 г.