

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 117 222.82
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0791
Емисионна стойност	1.0791
Цена на обратно изкупуване	1.0737
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 580 593.14
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3103
Емисионна стойност	0.3103
Цена на обратно изкупуване	0.3056
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 642 464.83
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6963
Емисионна стойност	0.6963
Цена на обратно изкупуване	0.6893
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 160 890.60
Общ брой дялове в обръщение	1 756 237.8137
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2304
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2489
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2304
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 742 498.05
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9648
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9667
Цена на обратно изкупуване	0.9629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	273 012.77
Общ брой дялове в обръщение	307 962.5885
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8865
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8998
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8865
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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 04.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	687 757.35
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9182
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9274
Цена на обратно изкупуване	0.9182
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.05.2023 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, 05.05.2023 г.