

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 136 710.97
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0832
Емисионна стойност	1.0832
Цена на обратно изкупуване	1.0778
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 878 353.75
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3118
Емисионна стойност	0.3118
Цена на обратно изкупуване	0.3071
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 750 343.72
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6995
Емисионна стойност	0.6995
Цена на обратно изкупуване	0.6925
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 166 245.25
Общ брой дялове в обръщение	1 759 265.7404
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2313
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2498
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2313
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 717 498.21
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9606
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9625
Цена на обратно изкупуване	0.9587
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	277 249.15
Общ брой дялове в обръщение	310 379.7387
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8933
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9067
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8933
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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 25.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	690 495.45
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9218
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9310
Цена на обратно изкупуване	0.9218
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.04.2023 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, 26.04.2023 г.