

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 106 266.23
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0768
Емисионна стойност	1.0768
Цена на обратно изкупуване	1.0714
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 18.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 263 929.69
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3139
Емисионна стойност	0.3139
Цена на обратно изкупуване	0.3092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 18.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 823 985.77
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7017
Емисионна стойност	0.7017
Цена на обратно изкупуване	0.6947
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 18.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 325 514.17
Общ брой дялове в обръщение	1 756 182.4064
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3242
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3441
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3242
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 710 970.97
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9595
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9614
Цена на обратно изкупуване	0.9576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 18.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	278 314.86
Общ брой дялове в обръщение	308 014.3621
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9036
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9172
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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 18.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	708 552.79
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9459
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9554
Цена на обратно изкупуване	0.9459
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.05.2023 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, 19.05.2023 г.