

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.07.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 423 023.91
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1436
Емисионна стойност	1.1436
Цена на обратно изкупуване	1.1379
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 264 773.85
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3192
Емисионна стойност	0.3192
Цена на обратно изкупуване	0.3144
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 309 481.25
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7454
Емисионна стойност	0.7454
Цена на обратно изкупуване	0.7379
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 510 135.74
Общ брой дялове в обръщение	1 740 533.0761
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4422
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4638
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4422
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	21 720 117.52
Общ брой дялове в обръщение	22 103 650.2753
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9826
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9846
Цена на обратно изкупуване	0.9806
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	262 497.63
Общ брой дялове в обръщение	293 682.0731
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8938
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9072
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8938
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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 18.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	722 806.11
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9649
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9745
Цена на обратно изкупуване	0.9649
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.07.2023 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, 19.07.2023 г.