

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 080 763.89
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0714
Емисионна стойност	1.0714
Цена на обратно изкупуване	1.0660
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 123 651.16
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3078
Емисионна стойност	0.3078
Цена на обратно изкупуване	0.3032
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 608 756.50
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6953
Емисионна стойност	0.6953
Цена на обратно изкупуване	0.6883
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 167 468.81
Общ брой дялове в обръщение	1 751 176.2496
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2377
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2563
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2377
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 560 321.26
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9342
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9361
Цена на обратно изкупуване	0.9323
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	271 567.37
Общ брой дялове в обръщение	310 213.8919
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8754
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8885
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8754
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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 23.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	688 632.10
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9193
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9285
Цена на обратно изкупуване	0.9193
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.03.2023 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, 24.03.2023 г.