

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

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5121521.62
Общ брой дялове в обръщение	4742019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.08
Емисионна стойност	1.08
Цена на обратно изкупуване	1.0746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59345426.56
Общ брой дялове в обръщение	188813346.153
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3143
Емисионна стойност	0.3143
Цена на обратно изкупуване	0.3096
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23841529.42
Общ брой дялове в обръщение	33953174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7022
Емисионна стойност	0.7022
Цена на обратно изкупуване	0.6952
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2219847.81
Общ брой дялове в обръщение	1759014.0977
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.262
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2809
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.262
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023г.	

* 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 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5727341.37
Общ брой дялове в обръщение	5951823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9623
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9642
Цена на обратно изкупуване	0.9604
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276917.89
Общ брой дялове в обръщение	310294.9036
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8924
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9058
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8924
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	695731.03
Общ брой дялове в обръщение	749067.116
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9288
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9381
Цена на обратно изкупуване	0.9288
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.04.2023 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 – 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, 18.04.2023г.