

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 109 249.80
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0774
Емисионна стойност	1.0774
Цена на обратно изкупуване	1.0720
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 013 354.11
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3125
Емисионна стойност	0.3125
Цена на обратно изкупуване	0.3078
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 845 741.64
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7023
Емисионна стойност	0.7023
Цена на обратно изкупуване	0.6953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 204 472.46
Общ брой дялове в обръщение	1 753 375.2512
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2573
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2762
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2573
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 713 276.97
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9599
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9618
Цена на обратно изкупуване	0.9580
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 583.45
Общ брой дялове в обръщение	310 271.3478
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8850
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8983
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8850
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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 06.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	698 143.44
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9320
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9413
Цена на обратно изкупуване	0.9320
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.04.2023 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, 07.04.2023 г.