

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 065 260.89
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0682
Емисионна стойност	1.0682
Цена на обратно изкупуване	1.0629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 30.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 403 448.53
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3093
Емисионна стойност	0.3093
Цена на обратно изкупуване	0.3047
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 30.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 728 837.76
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6989
Емисионна стойност	0.6989
Цена на обратно изкупуване	0.6919
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 30.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 191 666.56
Общ брой дялове в обръщение	1 751 659.8033
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2512
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2700
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2512
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 668 334.85
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9524
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9543
Цена на обратно изкупуване	0.9505
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 30.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 004.82
Общ брой дялове в обръщение	310 213.8919
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8833
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8965
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8833
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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 30.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	692 894.93
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9250
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9343
Цена на обратно изкупуване	0.9250
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.03.2023 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, 31.03.2023 г.