

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 424 243.78
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1439
Емисионна стойност	1.1439
Цена на обратно изкупуване	1.1382
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 858 326.28
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3170
Емисионна стойност	0.3170
Цена на обратно изкупуване	0.3122
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	25 294 644.46
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7450
Емисионна стойност	0.7450
Цена на обратно изкупуване	0.7376
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 492 600.03
Общ брой дялове в обръщение	1 741 947.5947
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4309
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4524
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4309
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	28 665 847.70
Общ брой дялове в обръщение	29 010 008.1871
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9881
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9901
Цена на обратно изкупуване	0.9861
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	260 881.07
Общ брой дялове в обръщение	293 738.4333
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8881
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9014
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8881
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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 25.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	728 737.15
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9728
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9825
Цена на обратно изкупуване	0.9728
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.07.2023 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, 26.07.2023 г.