

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.07.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 426 506.36
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1444
Емисионна стойност	1.1444
Цена на обратно изкупуване	1.1387
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 915 534.97
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3174
Емисионна стойност	0.3174
Цена на обратно изкупуване	0.3126
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 268 968.81
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7451
Емисионна стойност	0.7451
Цена на обратно изкупуване	0.7376
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 480 539.54
Общ брой дялове в обръщение	1 742 470.7028
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4236
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4450
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4236
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 665 030.83
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 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	262 409.50
Общ брой дялове в обръщение	293 738.4333
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8933
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9067
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8933
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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 27.07.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	725 737.60
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9688
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9785
Цена на обратно изкупуване	0.9688
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.07.2023 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, 28.07.2023 г.