

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 181 615.42
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0927
Емисионна стойност	1.0927
Цена на обратно изкупуване	1.0872
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 307 471.89
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3088
Емисионна стойност	0.3088
Цена на обратно изкупуване	0.3042
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 312 508.30
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7161
Емисионна стойност	0.7161
Цена на обратно изкупуване	0.7089
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 470 003.04
Общ брой дялове в обръщение	1 770 018.5541
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3955
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4164
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3955
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 737 488.84
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9640
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9659
Цена на обратно изкупуване	0.9621
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	272 572.62
Общ брой дялове в обръщение	306 781.7678
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8885
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9018
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8885
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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 22.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	718 227.62
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9588
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9684
Цена на обратно изкупуване	0.9588
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.06.2023 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, 23.06.2023 г.