

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.7.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 218 230.37
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1005
Емисионна стойност	1.1005
Цена на обратно изкупуване	1.0950
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 11.7.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 210 163.24
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3083
Емисионна стойност	0.3083
Цена на обратно изкупуване	0.3037
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 11.7.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 373 235.94
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7178
Емисионна стойност	0.7178
Цена на обратно изкупуване	0.7106
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 11.7.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 503 057.97
Общ брой дялове в обръщение	1 772 399.2753
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4122
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4334
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4122
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 11.7.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 874 284.79
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9870
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9890
Цена на обратно изкупуване	0.9850
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 11.7.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 646.11
Общ брой дялове в обръщение	306 976.4620
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8784
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8916
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8784
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 ФЪНДС СЕЛЕКТ - 21, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.7.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	718 653.90
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9593
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9689
Цена на обратно изкупуване	0.9593
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.7.2023 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 – 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, 12.7.2023 г.