

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 060 166.51
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0671
Емисионна стойност	1.0671
Цена на обратно изкупуване	1.0618
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 727 932.57
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3110
Емисионна стойност	0.3110
Цена на обратно изкупуване	0.3063
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 798 116.42
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7009
Емисионна стойност	0.7009
Цена на обратно изкупуване	0.6939
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 152 430.81
Общ брой дялове в обръщение	1 751 659.8033
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2288
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2472
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2288
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 650 690.96
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9494
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9513
Цена на обратно изкупуване	0.9475
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	269 061.56
Общ брой дялове в обръщение	310 213.8919
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8673
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8803
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8673
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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 28.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	687 593.24
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9179
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9271
Цена на обратно изкупуване	0.9179
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.03.2023 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, 29.03.2023 г.