

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 105 493.99
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0766
Емисионна стойност	1.0766
Цена на обратно изкупуване	1.0712
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 184 086.99
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3135
Емисионна стойност	0.3135
Цена на обратно изкупуване	0.3088
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 853 928.58
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7026
Емисионна стойност	0.7026
Цена на обратно изкупуване	0.6956
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 196 914.53
Общ брой дялове в обръщение	1 754 085.7905
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2525
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2713
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2525
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 725 099.41
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9619
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9638
Цена на обратно изкупуване	0.9600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 556.55
Общ брой дялове в обръщение	310 271.3478
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8849
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8982
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8849
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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 11.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	696 702.08
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9301
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9394
Цена на обратно изкупуване	0.9301
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.04.2023 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, 12.04.2023 г.