

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 120 354.50
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0798
Емисионна стойност	1.0798
Цена на обратно изкупуване	1.0744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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 04.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 333 000.67
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3142
Емисионна стойност	0.3142
Цена на обратно изкупуване	0.3095
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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 04.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 011 588.79
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7072
Емисионна стойност	0.7072
Цена на обратно изкупуване	0.7001
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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 04.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 219 222.25
Общ брой дялове в обръщение	1 752 319.1650
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2664
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2854
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2664
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 729 675.86
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9627
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9646
Цена на обратно изкупуване	0.9608
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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 04.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 559.59
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 04.04.2023 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 04.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	698 386.46
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9323
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9416
Цена на обратно изкупуване	0.9323
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.04.2023 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, 05.04.2023 г.