

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 257 627.39
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1088
Емисионна стойност	1.1088
Цена на обратно изкупуване	1.1033
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 285 960.93
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3087
Емисионна стойност	0.3087
Цена на обратно изкупуване	0.3041
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 475 331.93
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7209
Емисионна стойност	0.7209
Цена на обратно изкупуване	0.7137
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 494 587.75
Общ брой дялове в обръщение	1 739 053.6460
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4345
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4560
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4345
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 884 084.32
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9886
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9906
Цена на обратно изкупуване	0.9866
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	262 675.83
Общ брой дялове в обръщение	293 625.3272
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8946
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9080
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8946
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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 13.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	721 555.58
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9632
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9728
Цена на обратно изкупуване	0.9632
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.07.2023 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, 14.07.2023 г.