

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 4.7.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 176 194.40
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0916
Емисионна стойност	1.0916
Цена на обратно изкупуване	1.0861
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 378 232.24
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3039
Емисионна стойност	0.3039
Цена на обратно изкупуване	0.2993
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 085 390.94
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7094
Емисионна стойност	0.7094
Цена на обратно изкупуване	0.7023
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 508 617.19
Общ брой дялове в обръщение	1 771 165.6170
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4164
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4376
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4164
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 842 036.83
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9816
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9836
Цена на обратно изкупуване	0.9796
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 291.29
Общ брой дялове в обръщение	306 895.2956
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9003
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9138
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9003
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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 4.7.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	725 729.81
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9688
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9785
Цена на обратно изкупуване	0.9688
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 4.7.2023 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, 5.7.2023 г.