

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 172 833.50
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0909
Емисионна стойност	1.0909
Цена на обратно изкупуване	1.0854
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 836 070.44
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3063
Емисионна стойност	0.3063
Цена на обратно изкупуване	0.3017
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 199 412.70
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7127
Емисионна стойност	0.7127
Цена на обратно изкупуване	0.7056
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 476 410.74
Общ брой дялове в обръщение	1 758 736.0913
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4081
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4292
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4081
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 795 806.80
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9738
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9757
Цена на обратно изкупуване	0.9719
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 089.21
Общ брой дялове в обръщение	306 753.4119
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9000
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9135
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9000
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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 13.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	723 662.50
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9661
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9758
Цена на обратно изкупуване	0.9661
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.06.2023 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, 14.06.2023 г.