

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 186 721.54
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0938
Емисионна стойност	1.0938
Цена на обратно изкупуване	1.0883
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 065 052.01
Общ брой дялове в обръщение	188 812 863.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3075
Емисионна стойност	0.3075
Цена на обратно изкупуване	0.3029
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 333 271.79
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7167
Емисионна стойност	0.7167
Цена на обратно изкупуване	0.7095
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 487 111.32
Общ брой дялове в обръщение	1 771 912.9582
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4036
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4247
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 868 867.88
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9861
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9881
Цена на обратно изкупуване	0.9841
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 577.22
Общ брой дялове в обръщение	306 895.2956
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8784
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8916
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8784
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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 06.07.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	719 135.45
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9600
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9696
Цена на обратно изкупуване	0.9600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.07.2023 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, 07.07.2023 г.