

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 06.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 160 108.92
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0882
Емисионна стойност	1.0882
Цена на обратно изкупуване	1.0828
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 316 870.63
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 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 751 444.88
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7290
Емисионна стойност	0.7290
Цена на обратно изкупуване	0.7217
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 454 433.02
Общ брой дялове в обръщение	1 756 798.6694
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3971
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4181
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3971
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 788 103.39
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9725
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9744
Цена на обратно изкупуване	0.9706
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	277 565.63
Общ брой дялове в обръщение	306 465.3405
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9057
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9193
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9057
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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 06.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	721 568.90
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9633
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9729
Цена на обратно изкупуване	0.9633
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 06.06.2023 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, 07.06.2023 г.