

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 140 610.08
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0841
Емисионна стойност	1.0841
Цена на обратно изкупуване	1.0787
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 695 618.55
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3162
Емисионна стойност	0.3162
Цена на обратно изкупуване	0.3115
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 026 815.97
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7076
Емисионна стойност	0.7076
Цена на обратно изкупуване	0.7005
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 420 415.55
Общ брой дялове в обръщение	1 755 225.9042
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3790
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3997
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3790
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 777 266.61
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9707
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9726
Цена на обратно изкупуване	0.9688
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	275 531.18
Общ брой дялове в обръщение	306 465.3405
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8991
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9126
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8991
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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 01.06.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	718 090.40
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9586
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9682
Цена на обратно изкупуване	0.9586
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.06.2023 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, 02.06.2023 г.