

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 20.06.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 199 279.20
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0964
Емисионна стойност	1.0964
Цена на обратно изкупуване	1.0909
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 065 247.68
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
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 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 372 565.43
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7178
Емисионна стойност	0.7178
Цена на обратно изкупуване	0.7106
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 489 375.01
Общ брой дялове в обръщение	1 770 044.0094
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4064
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4275
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4064
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 797 491.41
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9741
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9760
Цена на обратно изкупуване	0.9722
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	273 666.45
Общ брой дялове в обръщение	306 781.7678
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8921
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9055
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8921
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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 20.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	721 721.16
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9634
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9730
Цена на обратно изкупуване	0.9634
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 20.06.2023 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, 21.06.2023 г.