

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 119 450.15
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0796
Емисионна стойност	1.0796
Цена на обратно изкупуване	1.0742
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 802 515.73
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3167
Емисионна стойност	0.3167
Цена на обратно изкупуване	0.3119
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 124 801.66
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7105
Емисионна стойност	0.7105
Цена на обратно изкупуване	0.7034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 102 330.99
Общ брой дялове в обръщение	1 748 588.3840
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2023
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2203
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2023
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 672 906.04
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9531
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9550
Цена на обратно изкупуване	0.9512
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	271 575.38
Общ брой дялове в обръщение	310 044.0366
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8759
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8890
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8759
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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 09.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	690 805.48
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9222
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9314
Цена на обратно изкупуване	0.9222
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.03.2023 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, 10.03.2023 г.