

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 150 017.40
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0860
Емисионна стойност	1.0860
Цена на обратно изкупуване	1.0806
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 617 898.42
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3158
Емисионна стойност	0.3158
Цена на обратно изкупуване	0.3111
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 032 968.89
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7078
Емисионна стойност	0.7078
Цена на обратно изкупуване	0.7007
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 403 838.56
Общ брой дялове в обръщение	1 755 080.5963
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3696
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3901
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3696
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 777 730.03
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 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	275 696.68
Общ брой дялове в обръщение	306 380.0889
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9134
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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 30.05.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	715 113.79
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9547
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9642
Цена на обратно изкупуване	0.9547
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.05.2023 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, 31.05.2023 г.