

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 27.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 087 317.76
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0728
Емисионна стойност	1.0728
Цена на обратно изкупуване	1.0674
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 507 025.26
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3099
Емисионна стойност	0.3099
Цена на обратно изкупуване	0.3053
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 528 141.99
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6930
Емисионна стойност	0.6930
Цена на обратно изкупуване	0.6861
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 201 700.32
Общ брой дялове в обръщение	1 759 994.6560
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2510
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2698
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2510
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 691 829.81
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9563
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9582
Цена на обратно изкупуване	0.9544
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 851.54
Общ брой дялове в обръщение	310 379.7387
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8855
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8988
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8855
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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 27.04.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	692 081.34
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9240
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9332
Цена на обратно изкупуване	0.9240
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 27.04.2023 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, 28.04.2023 г.