

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.06.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 164 507.27
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0891
Емисионна стойност	1.0891
Цена на обратно изкупуване	1.0837
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 781 809.51
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3060
Емисионна стойност	0.3060
Цена на обратно изкупуване	0.3014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 185 294.97
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7123
Емисионна стойност	0.7123
Цена на обратно изкупуване	0.7052
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 512 597.37
Общ брой дялове в обръщение	1 759 372.1895
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4281
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4495
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4281
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 786 640.95
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9722
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9741
Цена на обратно изкупуване	0.9703
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	276 515.38
Общ брой дялове в обръщение	306 753.4119
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9014
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9149
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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 15.06.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	727 571.90
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9713
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9810
Цена на обратно изкупуване	0.9713
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.06.2023 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, 16.06.2023 г.