

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 28.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 120 263.25
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0798
Емисионна стойност	1.0798
Цена на обратно изкупуване	1.0744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	61 177 626.52
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3240
Емисионна стойност	0.3240
Цена на обратно изкупуване	0.3191
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 657 246.25
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7262
Емисионна стойност	0.7262
Цена на обратно изкупуване	0.7189
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 084 012.89
Общ брой дялове в обръщение	1 746 400.5328
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1933
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2112
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1933
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 730 175.63
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9628
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9647
Цена на обратно изкупуване	0.9609
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	269 464.71
Общ брой дялове в обръщение	309 985.2192
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8693
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8823
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8693
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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 28.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	690 163.66
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9214
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9306
Цена на обратно изкупуване	0.9214
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 28.02.2023 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, 01.03.2023 г.