

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 176 424.64
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0916
Емисионна стойност	1.0916
Цена на обратно изкупуване	1.0861
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 454 995.78
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3202
Емисионна стойност	0.3202
Цена на обратно изкупуване	0.3154
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 292 263.70
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7155
Емисионна стойност	0.7155
Цена на обратно изкупуване	0.7083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 109 526.96
Общ брой дялове в обръщение	1 742 946.4486
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2103
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2285
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2103
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 739 781.27
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9644
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9663
Цена на обратно изкупуване	0.9625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	273 816.74
Общ брой дялове в обръщение	309 250.9351
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8854
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8987
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8854
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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 09.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	690 757.48
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9301
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9394
Цена на обратно изкупуване	0.9301
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.02.2023 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, 10.02.2023 г.