

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.11.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 424 143.77 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 741 901.1472 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1439 |
| Емисионна стойност | 1.1439 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1382 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 64 248 330.02 |
| Общ брой дялове в обръщение | 198 544 350.6078 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3236 |
| Емисионна стойност | 0.3236 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3187 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 26 554 246.36 |
| Общ брой дялове в обръщение | 35 490 423.7683 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7482 |
| Емисионна стойност | 0.7482 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.7407 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 547 527.6 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 728 308.8369 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.474 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.4961 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.474 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 47 678 512.71 |
| Общ брой дялове в обръщение | 47 755 415.9925 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9984 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 1.0004 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9964 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 241 253.38 |
| Общ брой дялове в обръщение | 293 550.4887 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8218 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8341 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8218 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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 23.11.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 732 875.65 |
| Общ брой дялове в обръщение | 750 347.0912 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9767 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.9865 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9767 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.11.2023 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, 24.11.2023 г.