

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 08.08.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 315 363.75 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 741 901.1472 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1209 |
| Емисионна стойност | 1.1209 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.1153 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 57 327 228.25 |
| Общ брой дялове в обръщение | 188 776 257.2521 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3037 |
| Емисионна стойност | 0.3037 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.2991 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 23 792 523.53 |
| Общ брой дялове в обръщение | 33 912 341.8727 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7016 |
| Емисионна стойност | 0.7016 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.6946 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 2 566 106.82 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 816 672.7584 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.4125 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.4337 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.4125 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 29 002 839.01 |
| Общ брой дялове в обръщение | 29 515 773.9164 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9826 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 0.9846 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9806 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 259 038.52 |
| Общ брой дялове в обръщение | 292 789.8712 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8847 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8980 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8847 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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 08.08.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 724 515.32 |
| Общ брой дялове в обръщение | 749 118.0844 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9672 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.9769 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9672 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 08.08.2023 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, 09.08.2023 г.