

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.02.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 123 698.11
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0805
Емисионна стойност	1.0805
Цена на обратно изкупуване	1.0751
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 299 635.16
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3141
Емисионна стойност	0.3141
Цена на обратно изкупуване	0.3094
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 846 180.49
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7023
Емисионна стойност	0.7023
Цена на обратно изкупуване	0.6953
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 077 799.63
Общ брой дялове в обръщение	1 745 817.5717
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1902
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2081
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1902
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 643 357.81
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9482
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9501
Цена на обратно изкупуване	0.9463
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	273 835.97
Общ брой дялове в обръщение	309 927.9628
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8835
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8968
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8835
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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 21.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	689 387.33
Общ брой дялове в обръщение	747 992.7714
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9216
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9308
Цена на обратно изкупуване	0.9216
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.02.2023 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, 22.02.2023 г.