

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 150 661.50
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0862
Емисионна стойност	1.0862
Цена на обратно изкупуване	1.0808
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 251 386.85
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3138
Емисионна стойност	0.3138
Цена на обратно изкупуване	0.3091
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 382 997.75
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6887
Емисионна стойност	0.6887
Цена на обратно изкупуване	0.6818
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 128 342.61
Общ брой дялове в обръщение	1 744 462.6589
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2201
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2384
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2201
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 460 627.58
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9175
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9193
Цена на обратно изкупуване	0.9157
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	274 809.30
Общ брой дялове в обръщение	309 303.1734
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8885
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9018
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8885
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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 16.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	692 503.49
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9324
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9417
Цена на обратно изкупуване	0.9324
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.02.2023 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, 17.02.2023 г.