

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 151 524.68
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0864
Емисионна стойност	1.0864
Цена на обратно изкупуване	1.0810
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 160 143.51
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3186
Емисионна стойност	0.3186
Цена на обратно изкупуване	0.3138
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 171 569.42
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7119
Емисионна стойност	0.7119
Цена на обратно изкупуване	0.7048
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 133 933.39
Общ брой дялове в обръщение	1 743 577.5079
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2239
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2423
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2239
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 723 303.36
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9616
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9635
Цена на обратно изкупуване	0.9597
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	273 321.63
Общ брой дялове в обръщение	309 303.1734
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8837
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8970
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8837
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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 14.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	691 091.65
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9305
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9398
Цена на обратно изкупуване	0.9305
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.02.2023 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, 15.02.2023 г.