

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 121 465.95
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0800
Емисионна стойност	1.0800
Цена на обратно изкупуване	1.0746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 620 371.13
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3158
Емисионна стойност	0.3158
Цена на обратно изкупуване	0.3111
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 069 314.03
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7089
Емисионна стойност	0.7089
Цена на обратно изкупуване	0.7018
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 113 562.74
Общ брой дялове в обръщение	1 748 177.8743
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2090
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2271
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2090
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 719 223.97
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9609
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9628
Цена на обратно изкупуване	0.9590
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	271 653.52
Общ брой дялове в обръщение	310 044.0366
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8762
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8893
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8762
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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 07.03.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	690 622.63
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9220
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9312
Цена на обратно изкупуване	0.9220
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.03.2023 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, 08.03.2023 г.