

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.02.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 112 277.36
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0781
Емисионна стойност	1.0781
Цена на обратно изкупуване	1.0727
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 765 452.34
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3165
Емисионна стойност	0.3165
Цена на обратно изкупуване	0.3118
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 080 964.96
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7092
Емисионна стойност	0.7092
Цена на обратно изкупуване	0.7021
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 104 569.45
Общ брой дялове в обръщение	1 745 941.4343
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2054
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2235
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2054
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 735 551.48
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9637
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9656
Цена на обратно изкупуване	0.9618
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	272 648.88
Общ брой дялове в обръщение	309 985.2192
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8796
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8928
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8796
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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 23.02.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	692 951.93
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9251
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9344
Цена на обратно изкупуване	0.9251
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.02.2023 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, 24.02.2023 г.