

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.08.2023 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>  |                |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите   | 5 331 364.88   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 4 741 901.1472 |
| Номинал  | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.1243         |
| Емисионна стойност   | 1.1243         |
| Цена на обратно изкупуване   | 1.1187         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>   |                  |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите   | 57 568 257.00    |
| Общ брой дялове в обръщение  | 188 776 257.2521 |
| Номинал  | 1.00             |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.3050           |
| Емисионна стойност   | 0.3050           |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.3004           |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>   |                 |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите   | 24 286 983.00   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 33 912 341.8727 |
| Номинал  | 1.00            |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.7162          |
| Емисионна стойност   | 0.7162          |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.7090          |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>   |                |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите   | 2 565 039.08   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 1 745 805.3625 |
| Номинал  | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.4693         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*   | 1.4913         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи  | 1.4693         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>  |                 |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите   | 28 621 155.13   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 29 010 008.1871 |
| Номинал  | 1.00            |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.9866          |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване                    | 0.9886          |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.9846          |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>  |              |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите  | 262 077.12   |
| Общ брой дялове в обръщение   | 293 795.3329 |
| Номинал   | 1.00         |
| Нетна стойност на активите на един дял  | 0.8920       |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*    | 0.9054       |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8920       |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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 01.08.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>                                   |              |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите   | 731 896.15   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 749 118.0844 |
| Номинал  | 1.00         |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.9770       |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**  | 0.9868       |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.9770       |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.08.2023 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, 02.08.2023 г.