

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 084 177.89
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0722
Емисионна стойност	1.0722
Цена на обратно изкупуване	1.0668
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	58 205 583.32
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3083
Емисионна стойност	0.3083
Цена на обратно изкупуване	0.3037
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 700 201.46
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.6980
Емисионна стойност	0.6980
Цена на обратно изкупуване	0.6910
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 179 661.00
Общ брой дялове в обръщение	1 751 176.2496
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2447
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2634
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2447
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 610 633.41
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9427
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9446
Цена на обратно изкупуване	0.9408
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 942.15
Общ брой дялове в обръщение	310 213.8919
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8702
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8833
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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 24.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	692 243.79
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9241
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9333
Цена на обратно изкупуване	0.9241
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.03.2023 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, 27.03.2023 г.