

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.01.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 155 461.27 |
| Общ брой дялове в обръщение | 4 742 019.1472 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.0872 |
| Емисионна стойност | 1.0872 |
| Цена на обратно изкупуване | 1.0818 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПРОГРЕС /в лева/ | |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите | 58 997 787.57 |
| Общ брой дялове в обръщение | 187 652 632.2285 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.3144 |
| Емисионна стойност | 0.3144 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.3097 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/ | |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите | 23 912 311.02 |
| Общ брой дялове в обръщение | 33 953 174.8658 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.7043 |
| Емисионна стойност | 0.7043 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.6973 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 1 987 737.51 |
| Общ брой дялове в обръщение | 1 742 800.4390 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 1.1405 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 1.1576 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи | 1.1405 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ ПЛЮС /в лева/ | |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите | 5 652 446.43 |
| Общ брой дялове в обръщение | 5 951 823.0997 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9497 |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване | 0.9516 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9478 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в евро са както следва:

| ДФ Компас Евроселект /в евро/ | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите | 269 625.56 |
| Общ брой дялове в обръщение | 309 192.2931 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.8720 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи* | 0.8851 |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8720 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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 17.01.2023 г. в лева са както следва:

| ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/ | |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите | 675 913.93 |
| Общ брой дялове в обръщение | 742 683.2248 |
| Номинал | 1.00 |
| Нетна стойност на активите на един дял | 0.9101 |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи** | 0.9192 |
| Цена на обратно изкупуване | 0.9101 |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.01.2023 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, 18.01.2023 г.