

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 053 968.30
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0658
Емисионна стойност	1.0658
Цена на обратно изкупуване	1.0605
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 436 083.74
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3148
Емисионна стойност	0.3148
Цена на обратно изкупуване	0.3101
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 873 602.44
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7031
Емисионна стойност	0.7031
Цена на обратно изкупуване	0.6961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 105 038.39
Общ брой дялове в обръщение	1 749 716.9389
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2031
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2211
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2031
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 705 635.90
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9586
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9605
Цена на обратно изкупуване	0.9567
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 103.18
Общ брой дялове в обръщение	310 096.9423
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8678
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8808
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8678
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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 14.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	687 642.54
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9180
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9272
Цена на обратно изкупуване	0.9180
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.03.2023 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, 15.03.2023 г.