

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 13.09.2023 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>   |                |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите   | 2 587 108.10   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 1 814 419.5837 |
| Номинал  | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.4259         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*   | 1.4473         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи  | 1.4259         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.09.2023 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 ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 13.09.2023 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>  |              |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите  | 240 887.11   |
| Общ брой дялове в обръщение   | 292 899.9868 |
| Номинал   | 1.00         |
| Нетна стойност на активите на един дял  | 0.8224       |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*    | 0.8347       |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8224       |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 13.09.2023 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.

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 14.09.2023 г.