

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 065 507.51
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0682
Емисионна стойност	1.0682
Цена на обратно изкупуване	1.0629
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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 16.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 326 726.49
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3142
Емисионна стойност	0.3142
Цена на обратно изкупуване	0.3095
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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 16.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	23 995 455.56
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7067
Емисионна стойност	0.7067
Цена на обратно изкупуване	0.6996
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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 16.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 166 298.88
Общ брой дялове в обръщение	1 750 046.1750
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2379
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2565
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2379
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 г.	

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 16.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 690 879.16
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9562
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9581
Цена на обратно изкупуване	0.9543
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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 16.03.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 927.46
Общ брой дялове в обръщение	310 126.3961
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8704
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8835
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8704
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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 16.03.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	696 593.28
Общ брой дялове в обръщение	749 067.1160
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9299
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9392
Цена на обратно изкупуване	0.9299
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.03.2023 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, 17.03.2023 г.