

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 172 443.26
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0908
Емисионна стойност	1.0908
Цена на обратно изкупуване	1.0853
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	60 414 520.33
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3200
Емисионна стойност	0.3200
Цена на обратно изкупуване	0.3152
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 269 064.93
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7148
Емисионна стойност	0.7148
Цена на обратно изкупуване	0.7077
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 165 888.93
Общ брой дялове в обръщение	1 745 620.2049
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2408
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2594
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2408
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 738 000.24
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9641
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9660
Цена на обратно изкупуване	0.9622
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 701.65
Общ брой дялове в обръщение	309 250.9351
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8947
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9081
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8947
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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 07.02.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	697 029.49
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9385
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9479
Цена на обратно изкупуване	0.9385
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.02.2023 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, 08.02.2023 г.