

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.04.2024 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>  |                |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите   | 5 626 838.09   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 4 742 763.5188 |
| Номинал  | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.1864         |
| Емисионна стойност   | 1.1864         |
| Цена на обратно изкупуване   | 1.1805         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 г. |                |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ПРОГРЕС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.04.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>   |                  |
|--|------------------|
| Нетна стойност на активите   | 63 462 022.26    |
| Общ брой дялове в обръщение  | 202 287 372.9863 |
| Номинал  | 1.00             |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.3137           |
| Емисионна стойност   | 0.3137           |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.3090           |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 г. |                  |

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ СТРАТЕГИЯ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.04.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>   |                 |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите   | 25 626 476.98   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 35 490 423.7683 |
| Номинал  | 1.00            |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 0.7221          |
| Емисионна стойност   | 0.7221          |
| Цена на обратно изкупуване   | 0.7149          |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 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 16.04.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>   |                |
|--|----------------|
| Нетна стойност на активите   | 2 537 523.73   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 1 485 038.0052 |
| Номинал  | 1.00           |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.7087         |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*   | 1.7343         |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи  | 1.7087         |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.04.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>  |                 |
|--|-----------------|
| Нетна стойност на активите   | 65 269 727.35   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 64 864 282.8244 |
| Номинал  | 1.00            |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.0063          |
| Емисионна стойност без начисляване на такса при записване                    | 1.0083          |
| Цена на обратно изкупуване   | 1.0043          |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 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 16.04.2024 г. в евро са както следва:

| <b>ДФ Компас Евро Облигации /в евро/</b>                                      |              |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите  | 315 549.20   |
| Общ брой дялове в обръщение   | 354 623.7085 |
| Номинал   | 1.00         |
| Нетна стойност на активите на един дял  | 0.8898       |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи*    | 0.8987       |
| Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи | 0.8898       |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 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 16.04.2024 г. в лева са както следва:

| <b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>                                   |              |
|--|--------------|
| Нетна стойност на активите   | 901 539.28   |
| Общ брой дялове в обръщение  | 874 871.3284 |
| Номинал  | 1.00         |
| Нетна стойност на активите на един дял                                       | 1.0305       |
| Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**  | 1.0408       |
| Цена на обратно изкупуване   | 1.0305       |
| Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.04.2024 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, 17.04.2024 г.