

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 473 053.94
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1540
Емисионна стойност	1.1540
Цена на обратно изкупуване	1.1482
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 18.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	63 796 432.45
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3211
Емисионна стойност	0.3211
Цена на обратно изкупуване	0.3163
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 18.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 459 251.17
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7455
Емисионна стойност	0.7455
Цена на обратно изкупуване	0.7380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 18.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 486 883.15
Общ брой дялове в обръщение	1 585 672.6235
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5683
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5918
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5683
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 353 584.43
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0125
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0145
Цена на обратно изкупуване	1.0105
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 18.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 136.36
Общ брой дялове в обръщение	324 408.5613
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8296
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8420
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8296
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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 18.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	756 945.83
Общ брой дялове в обръщение	753 632.0430
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0044
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0144
Цена на обратно изкупуване	1.0044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.01.2024 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, 19.01.2024 г.