

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 476 737.43
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1548
Емисионна стойност	1.1548
Цена на обратно изкупуване	1.1490
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	63 947 740.67
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3218
Емисионна стойност	0.3218
Цена на обратно изкупуване	0.3170
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 490 295.13
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7464
Емисионна стойност	0.7464
Цена на обратно изкупуване	0.7389
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 433 912.72
Общ брой дялове в обръщение	1 573 936.4325
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5464
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5696
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5464
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 283 378.33
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0111
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0131
Цена на обратно изкупуване	1.0091
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	270 110.88
Общ брой дялове в обръщение	324 102.8588
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8334
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8459
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8334
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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 11.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	752 243.93
Общ брой дялове в обръщение	753 632.0430
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9982
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0082
Цена на обратно изкупуване	0.9982
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.01.2024 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, 12.01.2024 г.