

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 430 094.92
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1449
Емисионна стойност	1.1449
Цена на обратно изкупуване	1.1392
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 09.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 868 464.85
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3214
Емисионна стойност	0.3214
Цена на обратно изкупуване	0.3166
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 09.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 446 675.35
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7452
Емисионна стойност	0.7452
Цена на обратно изкупуване	0.7377
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 09.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 404 705.75
Общ брой дялове в обръщение	1 573 685.5571
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5281
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5510
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5281
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 КОМПАС ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 09.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 256 861.15
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0105
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0125
Цена на обратно изкупуване	1.0085
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 09.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	271 900.56
Общ брой дялове в обръщение	324 047.9626
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8391
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8517
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8391
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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 09.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	752 214.56
Общ брой дялове в обръщение	752 641.3555
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9994
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0094
Цена на обратно изкупуване	0.9994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 09.01.2024 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, 10.01.2024 г.