

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 339 911.03
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1261
Емисионна стойност	1.1261
Цена на обратно изкупуване	1.1205
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	61 802 432.18
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3293
Емисионна стойност	0.3293
Цена на обратно изкупуване	0.3244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	25 043 657.30
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7376
Емисионна стойност	0.7376
Цена на обратно изкупуване	0.7302
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 946 977.05
Общ брой дялове в обръщение	1 740 634.9172
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1185
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1353
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1185
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 617 541.90
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9438
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9457
Цена на обратно изкупуване	0.9419
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	263 213.24
Общ брой дялове в обръщение	309 080.1330
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8516
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8644
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8516
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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 10.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	670 967.91
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9034
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9124
Цена на обратно изкупуване	0.9034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.01.2023 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, 11.01.2023 г.