

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 07.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 478 778.69
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1554
Емисионна стойност	1.1554
Цена на обратно изкупуване	1.1496
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 229 077.67
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3232
Емисионна стойност	0.3232
Цена на обратно изкупуване	0.3184
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 533 837.62
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7476
Емисионна стойност	0.7476
Цена на обратно изкупуване	0.7401
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 331 205.74
Общ брой дялове в обръщение	1 555 674.9638
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4985
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5210
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4985
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 740 387.66
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9997
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0017
Цена на обратно изкупуване	0.9977
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	270 224.68
Общ брой дялове в обръщение	323 782.1499
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8346
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8471
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8346
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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 07.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	742 505.95
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9896
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9995
Цена на обратно изкупуване	0.9896
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 07.12.2023 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, 08.12.2023 г.