

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 24.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 063 602.57
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0678
Емисионна стойност	1.0678
Цена на обратно изкупуване	1.0625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 158 940.60
Общ брой дялове в обръщение	188 097 924.8493
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3145
Емисионна стойност	0.3145
Цена на обратно изкупуване	0.3098
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 870 474.68
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7030
Емисионна стойност	0.7030
Цена на обратно изкупуване	0.6960
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 026 846.89
Общ брой дялове в обръщение	1 743 584.6457
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1625
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1799
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1625
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 659 258.26
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9508
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9527
Цена на обратно изкупуване	0.9489
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	269 012.39
Общ брой дялове в обръщение	309 192.2931
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8700
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8831
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8700
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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 24.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	679 143.99
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9144
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9235
Цена на обратно изкупуване	0.9144
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 24.01.2023 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, 25.01.2023 г.