

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 21.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 538 683.93
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1680
Емисионна стойност	1.1680
Цена на обратно изкупуване	1.1622
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 572 194.44
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3250
Емисионна стойност	0.3250
Цена на обратно изкупуване	0.3201
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 782 926.86
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7547
Емисионна стойност	0.7547
Цена на обратно изкупуване	0.7472
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 390 518.20
Общ брой дялове в обръщение	1 557 064.3493
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5353
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5583
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5353
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 043 737.08
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0060
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0080
Цена на обратно изкупуване	1.0040
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	273 542.69
Общ брой дялове в обръщение	323 926.9343
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8445
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8572
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8445
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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 21.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	750 497.17
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0002
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0102
Цена на обратно изкупуване	1.0002
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 21.12.2023 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, 22.12.2023 г.