

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 100 351.32
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0756
Емисионна стойност	1.0756
Цена на обратно изкупуване	1.0702
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 435 265.84
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3114
Емисионна стойност	0.3114
Цена на обратно изкупуване	0.3067
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 816 512.80
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7015
Емисионна стойност	0.7015
Цена на обратно изкупуване	0.6945
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 904 076.19
Общ брой дялове в обръщение	1 741 483.4301
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0934
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1098
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.0934
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 623 702.53
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9449
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9468
Цена на обратно изкупуване	0.9430
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	259 397.96
Общ брой дялове в обръщение	309 019.2204
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8394
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8520
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8394
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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 05.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	666 772.50
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8978
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9068
Цена на обратно изкупуване	0.8978
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.01.2023 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, 06.01.2023 г.