

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 14.12.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 510 757.72
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1621
Емисионна стойност	1.1621
Цена на обратно изкупуване	1.1563
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	64 202 976.80
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3231
Емисионна стойност	0.3231
Цена на обратно изкупуване	0.3183
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 467 247.67
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7458
Емисионна стойност	0.7458
Цена на обратно изкупуване	0.7383
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 364 148.38
Общ брой дялове в обръщение	1 558 235.8935
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5172
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5400
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5172
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	47 645 646.13
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9977
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9997
Цена на обратно изкупуване	0.9957
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	273 623.68
Общ брой дялове в обръщение	323 836.8579
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8449
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8576
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8449
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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 14.12.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	750 265.14
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9999
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0099
Цена на обратно изкупуване	0.9999
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 14.12.2023 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, 18.12.2023 г.