

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 478 229.08
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1553
Емисионна стойност	1.1553
Цена на обратно изкупуване	1.1495
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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 05.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 210 651.70
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 05.12.2023 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 05.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 543 832.15
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7479
Емисионна стойност	0.7479
Цена на обратно изкупуване	0.7404
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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 05.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 305 557.51
Общ брой дялове в обръщение	1 554 877.0924
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4828
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5050
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4828
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 05.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 755 577.71
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0000
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0020
Цена на обратно изкупуване	0.9980
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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 05.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	245 824.48
Общ брой дялове в обръщение	293 674.2827
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8371
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8497
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8371
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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 05.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	738 769.11
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9846
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9944
Цена на обратно изкупуване	0.9846
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 05.12.2023 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, 06.12.2023 г.