

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 02.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 512 885.19
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1624
Емисионна стойност	1.1624
Цена на обратно изкупуване	1.1566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	65 011 081.03
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3272
Емисионна стойност	0.3272
Цена на обратно изкупуване	0.3223
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 860 343.49
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7568
Емисионна стойност	0.7568
Цена на обратно изкупуване	0.7492
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 341 118.50
Общ брой дялове в обръщение	1 557 996.4846
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5026
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5251
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5026
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 197 324.19
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0093
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0113
Цена на обратно изкупуване	1.0073
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	272 696.71
Общ брой дялове в обръщение	323 986.5820
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8417
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8543
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8417
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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 02.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	749 860.44
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9994
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0094
Цена на обратно изкупуване	0.9994
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 02.01.2024 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, 03.01.2024 г.