

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 04.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 444 999.04
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1481
Емисионна стойност	1.1481
Цена на обратно изкупуване	1.1424
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 178 229.65
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3230
Емисионна стойност	0.3230
Цена на обратно изкупуване	0.3182
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 522 848.34
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7473
Емисионна стойност	0.7473
Цена на обратно изкупуване	0.7398
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 325 991.84
Общ брой дялове в обръщение	1 570 559.2973
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4810
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5032
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4810
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 247 882.11
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0103
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0123
Цена на обратно изкупуване	1.0083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	271 548.30
Общ брой дялове в обръщение	324 047.9626
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8380
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8506
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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 04.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	744 808.34
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9926
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0025
Цена на обратно изкупуване	0.9926
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 04.01.2024 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, 05.01.2024 г.