

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 488 283.24
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1574
Емисионна стойност	1.1574
Цена на обратно изкупуване	1.1516
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 334 666.99
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3238
Емисионна стойност	0.3238
Цена на обратно изкупуване	0.3189
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 585 013.54
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7491
Емисионна стойност	0.7491
Цена на обратно изкупуване	0.7416
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 366 253.32
Общ брой дялове в обръщение	1 557 687.4038
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5191
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5419
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5191
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 864 382.09
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0023
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0043
Цена на обратно изкупуване	1.0003
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	272 289.63
Общ брой дялове в обръщение	323 836.8579
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8408
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8534
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8408
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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 12.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	745 332.74
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9933
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0032
Цена на обратно изкупуване	0.9933
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.12.2023 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, 13.12.2023 г.