

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 133 911.27
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0826
Емисионна стойност	1.0826
Цена на обратно изкупуване	1.0772
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 004 966.27
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3144
Емисионна стойност	0.3144
Цена на обратно изкупуване	0.3097
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 865 142.37
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7029
Емисионна стойност	0.7029
Цена на обратно изкупуване	0.6959
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 978 408.33
Общ брой дялове в обръщение	1 740 971.4428
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1364
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1534
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1364
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 623 779.34
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9449
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9468
Цена на обратно изкупуване	0.9430
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	265 536.49
Общ брой дялове в обръщение	309 133.9969
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8590
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8719
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8590
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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 12.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	676 055.47
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9103
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9194
Цена на обратно изкупуване	0.9103
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 12.01.2023 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, 13.01.2023 г.