

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 486 770.35
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1569
Емисионна стойност	1.1569
Цена на обратно изкупуване	1.1511
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	63 613 996.22
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3202
Емисионна стойност	0.3202
Цена на обратно изкупуване	0.3154
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 429 808.82
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7447
Емисионна стойност	0.7447
Цена на обратно изкупуване	0.7373
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 543 408.40
Общ брой дялове в обръщение	1 586 044.6260
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.6036
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.6277
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.6036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	48 442 916.33
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0144
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0164
Цена на обратно изкупуване	1.0124
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	270 342.48
Общ брой дялове в обръщение	324 468.9915
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8332
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8457
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8332
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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 23.01.2024 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	763 660.54
Общ брой дялове в обръщение	753 632.0430
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0133
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0234
Цена на обратно изкупуване	1.0133
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.01.2024 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, 24.01.2024 г.