

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 522 931.99
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1647
Емисионна стойност	1.1647
Цена на обратно изкупуване	1.1589
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	64 392 609.95
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3241
Емисионна стойност	0.3241
Цена на обратно изкупуване	0.3192
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	26 706 311.16
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7525
Емисионна стойност	0.7525
Цена на обратно изкупуване	0.7450
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 399 597.30
Общ брой дялове в обръщение	1 558 039.8979
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5401
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5632
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5401
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	47 958 442.14
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0043
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0063
Цена на обратно изкупуване	1.0023
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	273 054.43
Общ брой дялове в обръщение	323 836.8579
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8432
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8558
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8432
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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 19.12.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	752 428.01
Общ брой дялове в обръщение	750 347.0912
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0028
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0128
Цена на обратно изкупуване	1.0028
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.12.2023 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, 20.12.2023 г.