

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 154 172.65
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0869
Емисионна стойност	1.0869
Цена на обратно изкупуване	1.0815
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 19.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 253 736.96
Общ брой дялове в обръщение	188 097 924.8493
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3150
Емисионна стойност	0.3150
Цена на обратно изкупуване	0.3103
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 19.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 914 198.50
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7043
Емисионна стойност	0.7043
Цена на обратно изкупуване	0.6973
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 19.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 960 727.87
Общ брой дялове в обръщение	1 743 324.2359
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1247
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1416
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1247
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 19.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 641 513.66
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9479
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9498
Цена на обратно изкупуване	0.9460
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 19.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	266 322.73
Общ брой дялове в обръщение	309 192.2931
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8613
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8742
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8613
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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 19.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	670 710.43
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9031
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9121
Цена на обратно изкупуване	0.9031
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 19.01.2023 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, 20.01.2023 г.