

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 26.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 066 672.67
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0685
Емисионна стойност	1.0685
Цена на обратно изкупуване	1.0632
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 586 544.46
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3156
Емисионна стойност	0.3156
Цена на обратно изкупуване	0.3109
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 872 566.31
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7031
Емисионна стойност	0.7031
Цена на обратно изкупуване	0.6961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 046 823.46
Общ брой дялове в обръщение	1 744 058.0700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1736
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1912
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1736
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 637 975.86
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9473
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9492
Цена на обратно изкупуване	0.9454
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	268 573.82
Общ брой дялове в обръщение	309 192.2931
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8686
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8816
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8686
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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 26.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	680 070.31
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9157
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9249
Цена на обратно изкупуване	0.9157
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 26.01.2023 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, 27.01.2023 г.