

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 134 702.09
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0828
Емисионна стойност	1.0828
Цена на обратно изкупуване	1.0774
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	58 443 492.00
Общ брой дялове в обръщение	187 652 632.2285
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3114
Емисионна стойност	0.3114
Цена на обратно изкупуване	0.3067
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 861 898.70
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7028
Емисионна стойност	0.7028
Цена на обратно изкупуване	0.6958
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	1 919 398.34
Общ брой дялове в обръщение	1 740 022.4288
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1031
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.1196
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1031
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 625 680.72
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9452
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9471
Цена на обратно изкупуване	0.9433
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	257 934.51
Общ брой дялове в обръщение	308 957.9795
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8349
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8474
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8349
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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 03.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	670 167.73
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9024
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9114
Цена на обратно изкупуване	0.9024
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.01.2023 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, 04.01.2023 г.