

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 485 055.18
Общ брой дялове в обръщение	4 742 763.5188
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1565
Емисионна стойност	1.1565
Цена на обратно изкупуване	1.1507
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	63 691 905.20
Общ брой дялове в обръщение	198 699 005.7269
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3205
Емисионна стойност	0.3205
Цена на обратно изкупуване	0.3157
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	26 391 093.71
Общ брой дялове в обръщение	35 490 423.7683
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7436
Емисионна стойност	0.7436
Цена на обратно изкупуване	0.7362
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 462 818.18
Общ брой дялове в обръщение	1 581 133.0173
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.5576
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.5810
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.5576
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	48 404 139.50
Общ брой дялове в обръщение	47 755 415.9925
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0136
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	1.0156
Цена на обратно изкупуване	1.0116
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	269 768.01
Общ брой дялове в обръщение	324 408.5613
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8316
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8441
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8316
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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 16.01.2024 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	757 003.10
Общ брой дялове в обръщение	753 632.0430
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0045
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0145
Цена на обратно изкупуване	1.0045
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.01.2024 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, 17.01.2024 г.