

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 083 011.46
Общ брой дялове в обръщение	4 742 019.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0719
Емисионна стойност	1.0719
Цена на обратно изкупуване	1.0665
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 458 471.47
Общ брой дялове в обръщение	188 813 346.1530
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3149
Емисионна стойност	0.3149
Цена на обратно изкупуване	0.3102
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 895 615.08
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7038
Емисионна стойност	0.7038
Цена на обратно изкупуване	0.6968
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 071 619.19
Общ брой дялове в обръщение	1 744 563.1205
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1875
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2053
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.1875
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 651 424.10
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9495
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9514
Цена на обратно изкупуване	0.9476
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	269 588.03
Общ брой дялове в обръщение	309 192.2931
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8719
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8850
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8719
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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 31.01.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	683 640.47
Общ брой дялове в обръщение	742 683.2248
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9205
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9297
Цена на обратно изкупуване	0.9205
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.01.2023 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, 01.02.2023 г.