

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 16.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 243 138.55
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1059
Емисионна стойност	1.1059
Цена на обратно изкупуване	1.1004
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 481 547.71
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3080
Емисионна стойност	0.3080
Цена на обратно изкупуване	0.3034
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 273 717.35
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7149
Емисионна стойност	0.7149
Цена на обратно изкупуване	0.7078
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 326 990.11
Общ брой дялове в обръщение	1 711 058.9273
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3600
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3804
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3600
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 513 990.86
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9264
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9283
Цена на обратно изкупуване	0.9245
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	286 724.37
Общ брой дялове в обръщение	307 932.5138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9311
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9451
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9311
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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 16.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	742 380.81
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0083
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0184
Цена на обратно изкупуване	1.0083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 16.8.2022 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, 17.8.2022 г.