

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 29.08.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 309 588.66
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1197
Емисионна стойност	1.1197
Цена на обратно изкупуване	1.1141
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	59 456 742.76
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3150
Емисионна стойност	0.3150
Цена на обратно изкупуване	0.3103
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 839 354.37
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7325
Емисионна стойност	0.7325
Цена на обратно изкупуване	0.7252
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 583 312.03
Общ брой дялове в обръщение	1 820 953.4520
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4187
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4400
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4187
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	29 042 605.19
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9840
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9860
Цена на обратно изкупуване	0.9820
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	249 252.11
Общ брой дялове в обръщение	293 019.3497
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8506
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8634
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8506
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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 29.08.2023 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	729 921.02
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9744
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9841
Цена на обратно изкупуване	0.9744
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 29.08.2023 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, 30.08.2023 г.