

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 196 238.21
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0960
Емисионна стойност	1.0960
Цена на обратно изкупуване	1.0905
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 30.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	56 880 368.79
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3048
Емисионна стойност	0.3048
Цена на обратно изкупуване	0.3002
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 30.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	23 874 113.45
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7031
Емисионна стойност	0.7031
Цена на обратно изкупуване	0.6961
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 30.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 149 846.50
Общ брой дялове в обръщение	1 710 882.1186
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2566
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2754
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 30.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 516 727.50
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9269
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9288
Цена на обратно изкупуване	0.9250
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 30.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	270 023.71
Общ брой дялове в обръщение	307 932.5138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8769
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8901
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8769
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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 30.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	716 678.64
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9734
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9831
Цена на обратно изкупуване	0.9734
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 30.08.2022 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, 31.08.2022 г.