

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 31.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 321 453.53
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1222
Емисионна стойност	1.1222
Цена на обратно изкупуване	1.1166
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 700 105.28
Общ брой дялове в обръщение	188 761 299.1933
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3163
Емисионна стойност	0.3163
Цена на обратно изкупуване	0.3116
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 928 811.01
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7351
Емисионна стойност	0.7351
Цена на обратно изкупуване	0.7277
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 580 828.57
Общ брой дялове в обръщение	1 811 558.0836
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4246
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4460
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4246
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 946 902.50
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9807
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9827
Цена на обратно изкупуване	0.9787
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	247 359.19
Общ брой дялове в обръщение	293 019.3497
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8442
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8569
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8442
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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 31.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	730 702.87
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9754
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9852
Цена на обратно изкупуване	0.9754
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 31.08.2023 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, 01.09.2023 г.