

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 10.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 279 621.59
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1134
Емисионна стойност	1.1134
Цена на обратно изкупуване	1.1078
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 175 881.74
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3135
Емисионна стойност	0.3135
Цена на обратно изкупуване	0.3088
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 573 738.93
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7246
Емисионна стойност	0.7246
Цена на обратно изкупуване	0.7174
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 531 653.20
Общ брой дялове в обръщение	1 816 779.7955
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3935
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4144
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3935
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 068 731.86
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9849
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9869
Цена на обратно изкупуване	0.9829
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	260 042.11
Общ брой дялове в обръщение	292 789.8712
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8882
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9015
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8882
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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 10.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	721 411.07
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9630
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9726
Цена на обратно изкупуване	0.9630
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 10.08.2023 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, 11.08.2023 г.