

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 11.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 209 264.24
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0987
Емисионна стойност	1.0987
Цена на обратно изкупуване	1.0932
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 398 954.33
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3076
Емисионна стойност	0.3076
Цена на обратно изкупуване	0.3030
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 068 883.90
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7089
Емисионна стойност	0.7089
Цена на обратно изкупуване	0.7018
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 249 118.62
Общ брой дялове в обръщение	1 707 669.0927
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3171
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3369
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3171
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 495 125.22
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9233
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9251
Цена на обратно изкупуване	0.9215
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	287 302.30
Общ брой дялове в обръщение	307 856.0750
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9332
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9472
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9332
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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 11.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	726 164.57
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9862
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9961
Цена на обратно изкупуване	0.9862
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 11.8.2022 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, 12.8.2022 г.