

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 22.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 289 916.88
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1156
Емисионна стойност	1.1156
Цена на обратно изкупуване	1.1100
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 558 400.60
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3155
Емисионна стойност	0.3155
Цена на обратно изкупуване	0.3108
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 908 082.36
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7345
Емисионна стойност	0.7345
Цена на обратно изкупуване	0.7272
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 519 497.26
Общ брой дялове в обръщение	1 818 890.5376
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3852
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4060
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3852
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	28 945 070.55
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 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	245 532.04
Общ брой дялове в обръщение	292 989.2968
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8380
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8506
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8380
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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 22.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	716 578.25
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9566
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9662
Цена на обратно изкупуване	0.9566
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 22.08.2023 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, 23.08.2023 г.