

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 23.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 227 839.53
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1026
Емисионна стойност	1.1026
Цена на обратно изкупуване	1.0971
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 225 869.69
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3066
Емисионна стойност	0.3066
Цена на обратно изкупуване	0.3020
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 090 652.02
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7095
Емисионна стойност	0.7095
Цена на обратно изкупуване	0.7024
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 234 585.65
Общ брой дялове в обръщение	1 710 290.5697
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3066
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3262
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3066
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 515 652.36
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9267
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9286
Цена на обратно изкупуване	0.9248
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	276 368.45
Общ брой дялове в обръщение	307 932.5138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8975
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9110
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8975
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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 23.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	735 431.87
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9988
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0088
Цена на обратно изкупуване	0.9988
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 23.08.2022 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, 24.08.2022 г.