

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 9.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 230 147.89
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1031
Емисионна стойност	1.1031
Цена на обратно изкупуване	1.0976
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 528 000.78
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3083
Емисионна стойност	0.3083
Цена на обратно изкупуване	0.3037
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 254 018.16
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7143
Емисионна стойност	0.7143
Цена на обратно изкупуване	0.7072
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 221 308.44
Общ брой дялове в обръщение	1 707 177.5549
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3012
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3207
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3012
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 482 595.29
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9212
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9230
Цена на обратно изкупуване	0.9194
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	282 025.82
Общ брой дялове в обръщение	307 829.0159
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9162
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9299
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9162
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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 9.8.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	723 565.92
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9827
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9925
Цена на обратно изкупуване	0.9827
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 9.8.2022 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, 10.8.2022 г.