

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 01.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 110 378.51
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0779
Емисионна стойност	1.0779
Цена на обратно изкупуване	1.0725
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 542 140.39
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 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 104 503.27
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7099
Емисионна стойност	0.7099
Цена на обратно изкупуване	0.7028
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 133 954.49
Общ брой дялове в обръщение	1 711 080.4816
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.2471
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.2658
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.2471
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 499 530.92
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9240
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9258
Цена на обратно изкупуване	0.9222
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	263 680.08
Общ брой дялове в обръщение	307 990.8215
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8561
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8689
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8561
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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 01.09.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	712 600.58
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9678
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9775
Цена на обратно изкупуване	0.9678
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 01.09.2022 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, 02.09.2022 г.