

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 15.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 306 097.50
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1190
Емисионна стойност	1.1190
Цена на обратно изкупуване	1.1134
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 734 509.28
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3164
Емисионна стойност	0.3164
Цена на обратно изкупуване	0.3117
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 961 570.70
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7361
Емисионна стойност	0.7361
Цена на обратно изкупуване	0.7287
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 528 647.67
Общ брой дялове в обръщение	1 817 904.2125
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3910
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4119
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3910
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 070 696.90
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9849
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9869
Цена на обратно изкупуване	0.9829
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	255 122.58
Общ брой дялове в обръщение	292 899.7170
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8710
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8841
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8710
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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 15.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	720 072.18
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9612
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9708
Цена на обратно изкупуване	0.9612
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 15.08.2023 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, 16.08.2023 г.