

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 286 038.20
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1148
Емисионна стойност	1.1148
Цена на обратно изкупуване	1.1092
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 03.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 512 921.74
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3153
Емисионна стойност	0.3153
Цена на обратно изкупуване	0.3106
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 03.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 813 329.37
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7317
Емисионна стойност	0.7317
Цена на обратно изкупуване	0.7244
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 03.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 495 257.54
Общ брой дялове в обръщение	1 746 384.2342
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.4288
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.4502
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.4288
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 ПЛЮС, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 03.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 139 346.70
Общ брой дялове в обръщение	29 515 773.9164
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9872
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9892
Цена на обратно изкупуване	0.9852
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 03.08.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	256 955.34
Общ брой дялове в обръщение	293 795.3329
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8746
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8877
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8746
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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 03.08.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	724 847.08
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9676
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9773
Цена на обратно изкупуване	0.9676
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 03.08.2023 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, 04.08.2023 г.