

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 18.8.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	5 235 116.97
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1042
Емисионна стойност	1.1042
Цена на обратно изкупуване	1.0987
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПРОГРЕС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	57 650 368.76
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3089
Емисионна стойност	0.3089
Цена на обратно изкупуване	0.3043
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	24 291 206.12
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7154
Емисионна стойност	0.7154
Цена на обратно изкупуване	0.7082
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	2 286 042.66
Общ брой дялове в обръщение	1 710 100.9657
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3368
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3569
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3368
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ ПЛЮС /в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	5 524 930.47
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9283
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9302
Цена на обратно изкупуване	0.9264
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	284 183.72
Общ брой дялове в обръщение	307 932.5138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9229
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9367
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9229
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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 18.8.2022 г. в лева са както следва:

<b>ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/</b>	
Нетна стойност на активите	738 910.80
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0036
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0136
Цена на обратно изкупуване	1.0036
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 18.8.2022 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, 19.8.2022 г.