

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 17.8.2023 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 304 095.37
Общ брой дялове в обръщение	4 741 901.1472
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1186
Емисионна стойност	1.1186
Цена на обратно изкупуване	1.1130
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	59 696 900.32
Общ брой дялове в обръщение	188 776 257.2521
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3162
Емисионна стойност	0.3162
Цена на обратно изкупуване	0.3115
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 904 987.48
Общ брой дялове в обръщение	33 912 341.8727
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7344
Емисионна стойност	0.7344
Цена на обратно изкупуване	0.7271
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 488 298.40
Общ брой дялове в обръщение	1 818 407.3859
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3684
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3889
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3684
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	29 069 855.93
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 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	246 215.10
Общ брой дялове в обръщение	292 928.8452
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.8405
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.8531
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.8405
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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 17.8.2023 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	714 487.98
Общ брой дялове в обръщение	749 118.0844
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9538
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	0.9633
Цена на обратно изкупуване	0.9538
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.8.2023 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, 18.8.2023 г.