

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 25.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ /в евро/	
Нетна стойност на активите	5 226 568.58
Общ брой дялове в обръщение	4 741 184.9700
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.1024
Емисионна стойност	1.1024
Цена на обратно изкупуване	1.0969
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПРОГРЕС /в лева/	
Нетна стойност на активите	57 459 798.66
Общ брой дялове в обръщение	186 618 906.6166
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.3079
Емисионна стойност	0.3079
Цена на обратно изкупуване	0.3033
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ СТРАТЕГИЯ /в лева/	
Нетна стойност на активите	24 156 716.22
Общ брой дялове в обръщение	33 953 174.8658
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.7115
Емисионна стойност	0.7115
Цена на обратно изкупуване	0.7044
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ГЛОБЪЛ ТРЕНДС /в лева/	
Нетна стойност на активите	2 271 454.56
Общ брой дялове в обръщение	1 710 328.1552
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.3281
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	1.3480
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0% разходи	1.3281
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ ПЛЮС /в лева/	
Нетна стойност на активите	5 527 937.23
Общ брой дялове в обръщение	5 951 823.0997
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9288
Емисионна стойност без начисляване на такса при записване	0.9307
Цена на обратно изкупуване	0.9269
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в евро са както следва:

ДФ Компас Евроселект /в евро/	
Нетна стойност на активите	280 617.11
Общ брой дялове в обръщение	307 932.5138
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9113
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9250
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9113
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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 25.08.2022 г. в лева са както следва:

ДФ Компас Фъндс Селект - 21/в лева/	
Нетна стойност на активите	737 304.27
Общ брой дялове в обръщение	736 293.6262
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	1.0014
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.0% разходи**	1.0114
Цена на обратно изкупуване	1.0014
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 25.08.2022 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, 26.08.2022 г.