

На основание Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ КОМПАС ЕВРОСЕЛЕКТ, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 5.8.2022 г. в евро са както следва:

<b>ДФ Компас Евроселект /в евро/</b>	
Нетна стойност на активите	283 535.96
Общ брой дялове в обръщение	307 829.0159
Номинал	1.00
Нетна стойност на активите на един дял	0.9211
Емисионна стойност при начисляване на такса при записване от 1.5% разходи*	0.9349
Цена на обратно изкупуване начисляване на такса при записване от 0.0% разходи	0.9211
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 5.8.2022 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 ваят за всяка отделна поръчка без натрупване.

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството <http://compass-invest.eu>

София, 8.8.2022 г.