

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5% разходи*	
1	2	3	4	5	6		7
1.7.2021	1 773 401.06	1 773 401.06	1100921.5144	1.6108	1.6108	1.6913	1.5947
2.7.2021	1 787 390.49	1 787 390.49	1101169.8383	1.6232	1.6232	1.7044	1.6070
5.7.2021	1 774 946.85	1 774 946.85	1093418.3282	1.6233	1.6233	1.7045	1.6071
6.7.2021	1 790 978.42	1 790 978.42	1094071.3190	1.6370	1.6370	1.7189	1.6206
7.7.2021	1 786 055.15	1 786 055.15	1093989.8413	1.6326	1.6326	1.7142	1.6163
8.7.2021	1 833 817.91	1 833 817.91	1131851.7838	1.6202	1.6202	1.7012	1.6040
9.7.2021	1 883 096.97	1 883 096.97	1151756.7339	1.6350	1.6350	1.7168	1.6187
12.7.2021	1 872 526.32	1 872 526.32	1145453.5099	1.6347	1.6347	1.7164	1.6184
13.7.2021	1 871 681.07	1 871 681.07	1145973.6054	1.6333	1.6333	1.7150	1.6170
14.7.2021	1 862 367.81	1 862 367.81	1146218.5082	1.6248	1.6248	1.7060	1.6086
15.7.2021	1 850 214.44	1 850 214.44	1146218.5082	1.6142	1.6142	1.6949	1.5981

* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

Инвестирана сума в лв.	Такса при записване
До 10 000	до 5% от НСА на дял
От 10 001 до 20000	до 4% от НСА на дял
От 20 001 до 50 000	до 3% от НСА на дял
От 50 001 до 100 000	до 2% от НСА на дял
над 100 000	до 1.5% от НСА на дял