

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 Евроселект, РГ - 05 - 1658

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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	585 485.91	299 354.19	279787.6478	1.0699	1.0699	1.1234	1.0592
2.7.2021	588 656.56	300 975.32	279787.6478	1.0757	1.0757	1.1295	1.0649
5.7.2021	588 622.07	300 957.69	279787.6478	1.0757	1.0757	1.1295	1.0649
6.7.2021	589 719.61	301 518.85	279835.1796	1.0775	1.0775	1.1314	1.0667
7.7.2021	594 724.72	304 077.92	279835.1796	1.0866	1.0866	1.1409	1.0757
8.7.2021	586 378.82	299 810.73	279835.1796	1.0714	1.0714	1.1250	1.0607
9.7.2021	639 161.59	326 798.13	301944.7963	1.0823	1.0823	1.1364	1.0715
12.7.2021	645 106.25	329 837.59	302889.6175	1.0890	1.0890	1.1435	1.0781
13.7.2021	646 683.96	330 644.26	302889.6175	1.0916	1.0916	1.1462	1.0807
14.7.2021	647 718.01	331 172.96	302889.6175	1.0934	1.0934	1.1481	1.0825
15.7.2021	643 559.71	329 046.85	302889.6175	1.0864	1.0864	1.1407	1.0755

* 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