

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 Фъндс Селект - 21, РГ - 05 - 1657

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
					6	7	
1	2	3	4	5	0% разходи	5% разходи*	7
1.7.2021	686 056.20	686 056.20	649803.3005	1.0558	1.0558	1.1086	1.0537
6.7.2021	685 334.90	685 334.90	649803.3005	1.0547	1.0547	1.1074	1.0526
8.7.2021	684 138.06	684 138.06	649803.3005	1.0528	1.0528	1.1054	1.0507
13.7.2021	694 473.69	694 473.69	659776.7047	1.0526	1.0526	1.1052	1.0505
15.7.2021	691 955.02	691 955.02	659776.7047	1.0488	1.0488	1.1012	1.0467

* 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