

**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 Прогрес, РГ - 05 - 1340

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           | 58 113 418.54                    | 58 113 418.54                             | 181158918.3149          | 0.3208                                 | 0.3208             | 0.3368      | 0.3160                     |
| 6.7.2021           | 58 106 646.47                    | 58 106 646.47                             | 181158918.3149          | 0.3207                                 | 0.3207             | 0.3367      | 0.3159                     |
| 8.7.2021           | 58 119 149.16                    | 58 119 149.16                             | 181158918.3149          | 0.3208                                 | 0.3208             | 0.3368      | 0.3160                     |
| 13.7.2021          | 58 367 254.15                    | 58 367 254.15                             | 181158918.3149          | 0.3222                                 | 0.3222             | 0.3383      | 0.3174                     |
| 15.7.2021          | 56 159 612.50                    | 56 159 612.50                             | 181158918.3149          | 0.3100                                 | 0.3100             | 0.3255      | 0.3054                     |

\* 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 |