

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 Стратегия, РГ - 05 - 1338

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		
1	2	3	4	5	0% разходи	5% разходи*	
1.7.2021	24 097 391.09	24 097 391.09	32370667.7316	0.7444	0.7444	0.7816	0.7370
6.7.2021	24 098 528.05	24 098 528.05	32370667.7316	0.7445	0.7445	0.7817	0.7371
8.7.2021	24 076 892.84	24 076 892.84	32370667.7316	0.7438	0.7438	0.7810	0.7364
13.7.2021	24 074 566.64	24 074 566.64	32370667.7316	0.7437	0.7437	0.7809	0.7363
15.7.2021	23 195 697.71	23 195 697.71	32370667.7316	0.7166	0.7166	0.7524	0.7094

** 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