

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 Евростабилност, РГ - 05 - 1339

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	11 022 049.56	5 635 484.46	4739185.6662	1.1891	1.1891	1.2486	1.1832
6.7.2021	11 034 151.91	5 641 672.29	4739185.6662	1.1904	1.1904	1.2499	1.1844
8.7.2021	11 030 173.38	5 639 638.10	4739185.6662	1.1900	1.1900	1.2495	1.1841
13.7.2021	11 028 061.95	5 638 558.54	4739185.6662	1.1898	1.1898	1.2493	1.1839
15.7.2021	10 708 861.14	5 475 353.76	4739185.6662	1.1553	1.1553	1.2131	1.1495

* 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