

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 Прогрес, РГ - ХХ - 1211

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	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
20.7.2021	56 867 570.75	56 867 570.75	182731498.9601	0.3112	0.3112	0.3268	0.3065
22.7.2021	57 223 981.66	57 223 981.66	184298015.6696	0.3105	0.3105	0.3260	0.3058
27.7.2021	56 701 237.74	56 701 237.74	184298015.6696	0.3077	0.3077	0.3231	0.3031
29.7.2021	55 902 270.07	55 902 270.07	184298015.6696	0.3033	0.3033	0.3185	0.2988

** 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

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 Стратегия, РГ - XX - 1211

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
20.7.2021	23 390 233.53	23 390 233.53	32370667.7316	0.7226	0.7226	0.7587	0.7154
22.7.2021	23 372 433.08	23 372 433.08	32370667.7316	0.7220	0.7220	0.7581	0.7148
27.7.2021	23 091 557.21	23 091 557.21	32370667.7316	0.7133	0.7133	0.7490	0.7062
29.7.2021	22 826 486.98	22 826 486.98	32370667.7316	0.7052	0.7052	0.7405	0.6981

** 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

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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

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
20.7.2021	10 892 817.19	5 569 408.99	4739185.6662	1.1752	1.1752	1.2340	1.1693
22.7.2021	10 890 244.55	5 568 093.62	4739185.6662	1.1749	1.1749	1.2336	1.1690
27.7.2021	10 810 629.47	5 527 387.08	4739185.6662	1.1663	1.1663	1.2246	1.1605
29.7.2021	10 712 681.12	5 477 306.88	4739185.6662	1.1557	1.1557	1.2135	1.1499

** 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

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 Глобъл Трендс, РГ - ХХ - 1211

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	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
16.7.2021	1 844 030.68	1 844 030.68	1146391.9688	1.6086	1.6086	1.6890	1.5925
19.7.2021	1 833 939.77	1 833 939.77	1146454.1346	1.5997	1.5997	1.6797	1.5837
20.7.2021	1 860 822.49	1 860 822.49	1146704.1814	1.6228	1.6228	1.7039	1.6066
21.7.2021	1 877 078.10	1 877 078.10	1146889.0471	1.6367	1.6367	1.7185	1.6203
22.7.2021	1 892 466.32	1 892 466.32	1147011.2442	1.6499	1.6499	1.7324	1.6334
23.7.2021	1 914 850.88	1 914 850.88	1147011.2442	1.6694	1.6694	1.7529	1.6527
26.7.2021	1 934 959.23	1 934 959.23	1161986.6845	1.6652	1.6652	1.7485	1.6485
27.7.2021	1 912 748.45	1 912 748.45	1162106.7901	1.6459	1.6459	1.7282	1.6294
28.7.2021	1 930 390.34	1 930 390.34	1162167.5471	1.6610	1.6610	1.7441	1.6444
29.7.2021	1 921 807.15	1 921 807.15	1162275.9156	1.6535	1.6535	1.7362	1.6370
30.7.2021	1 908 247.02	1 908 247.02	1166821.5067	1.6354	1.6354	1.7172	1.6190

** 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

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 Плюс, РГ - XX - 1211

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
20.7.2021	5 231 019.28	5 231 019.28	5951922.9001	0.8789	0.8789	0.9228	0.8771
22.7.2021	5 224 274.08	5 224 274.08	5951922.9001	0.8777	0.8777	0.9216	0.8759
27.7.2021	5 233 046.00	5 233 046.00	5951922.9001	0.8792	0.8792	0.9232	0.8774
29.7.2021	5 207 494.23	5 207 494.23	5951922.9001	0.8749	0.8749	0.9186	0.8732

** 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

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 Евроселект, РГ - ХХ - 1211

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
16.7.2021	643 996.95	329 270.41	302913.1447	1.0870	1.0870	1.1414	1.0761
19.7.2021	635 895.71	325 128.31	302913.1447	1.0733	1.0733	1.1270	1.0626
20.7.2021	636 770.50	325 575.59	302913.1447	1.0748	1.0748	1.1285	1.0641
21.7.2021	641 814.69	328 154.64	302913.1447	1.0833	1.0833	1.1375	1.0725
22.7.2021	646 828.83	330 718.33	302913.1447	1.0918	1.0918	1.1464	1.0809
23.7.2021	653 477.47	334 117.72	302913.1447	1.1030	1.1030	1.1582	1.0920
26.7.2021	649 328.98	331 996.64	302913.1447	1.0960	1.0960	1.1508	1.0850
27.7.2021	643 224.44	328 875.43	302913.1447	1.0857	1.0857	1.1400	1.0748
28.7.2021	651 559.04	333 136.85	302913.1447	1.0998	1.0998	1.1548	1.0888
29.7.2021	653 178.17	333 964.70	302913.1447	1.1025	1.1025	1.1576	1.0915
30.7.2021	651 494.41	333 103.80	302913.1447	1.0997	1.0997	1.1547	1.0887

** 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

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 - ХХ - 1211

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
20.7.2021	685 303.23	685 303.23	659776.7047	1.0387	1.0387	1.0906	1.0366
22.7.2021	688 887.08	688 887.08	659776.7047	1.0441	1.0441	1.0963	1.0420
27.7.2021	688 066.69	688 066.69	659776.7047	1.0429	1.0429	1.0950	1.0408
29.7.2021	687 083.59	687 083.59	659776.7047	1.0414	1.0414	1.0935	1.0393

** 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