

**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 - 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	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5*% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
3.8.2021	56 378 112.87	56 378 112.87	184298015.6696	0.3059	0.3059	0.3212	0.3013
5.8.2021	56 375 122.20	56 375 122.20	184298015.6696	0.3059	0.3059	0.3212	0.3013
10.8.2021	56 451 897.36	56 451 897.36	184298015.6696	0.3063	0.3063	0.3216	0.3017
12.8.2021	56 358 532.61	56 358 532.61	184298015.6696	0.3058	0.3058	0.3211	0.3012

*\* 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	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5*%	
1	2	3	4	5	6		7
3.8.2021	22 988 975.32	22 988 975.32	32370667.7316	0.7102	0.7102	0.7457	0.7031
5.8.2021	23 022 147.34	23 022 147.34	32370667.7316	0.7112	0.7112	0.7468	0.7041
10.8.2021	23 557 158.89	23 557 158.89	33077285.4341	0.7122	0.7122	0.7478	0.7051
12.8.2021	23 541 902.52	23 541 902.52	33077285.4341	0.7117	0.7117	0.7473	0.7046

\* 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
3.8.2021	10 774 500.28	5 508 914.52	4740511.0539	1.1621	1.1621	1.2202	1.1563
5.8.2021	10 792 060.52	5 517 892.93	4740511.0539	1.1640	1.1640	1.2222	1.1582
10.8.2021	10 787 056.24	5 515 334.28	4740511.0539	1.1634	1.1634	1.2216	1.1576
12.8.2021	10 785 084.74	5 514 326.27	4740511.0539	1.1632	1.1632	1.2214	1.1574

*\* 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 един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване
					0% разходи	5*% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
2.8.2021	1 918 830.51	1 918 830.51	1166821.5067	1.6445	1.6445	1.7267	1.6281
3.8.2021	1 919 429.47	1 919 429.47	1162047.2624	1.6518	1.6518	1.7344	1.6353
4.8.2021	1 932 272.53	1 932 272.53	1162174.3964	1.6626	1.6626	1.7457	1.6460
5.8.2021	1 949 763.25	1 949 763.25	1163473.5665	1.6758	1.6758	1.7596	1.6590
6.8.2021	1 938 134.30	1 938 134.30	1163950.9504	1.6651	1.6651	1.7484	1.6484
9.8.2021	1 942 448.42	1 942 448.42	1164191.1762	1.6685	1.6685	1.7519	1.6518
10.8.2021	1 926 227.63	1 926 227.63	1164335.1379	1.6544	1.6544	1.7371	1.6379
11.8.2021	1 919 575.41	1 919 575.41	1164540.6504	1.6484	1.6484	1.7308	1.6319
12.8.2021	1 935 841.16	1 935 841.16	1164789.3764	1.6620	1.6620	1.7451	1.6454
13.8.2021	1 939 909.65	1 939 909.65	1164903.5136	1.6653	1.6653	1.7486	1.6486

\* 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:

<b>Инвестирана сума в лв.</b>	<b>Такса при записване</b>
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 - 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
					0% разходи	5*% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
3.8.2021	5 253 100.51	5 253 100.51	5951922.9001	0.8826	0.8826	0.9267	0.8808
5.8.2021	5 259 929.11	5 259 929.11	5951922.9001	0.8837	0.8837	0.9279	0.8819
10.8.2021	5 268 482.75	5 268 482.75	5951922.9001	0.8852	0.8852	0.9295	0.8834
12.8.2021	5 264 137.97	5 264 137.97	5951922.9001	0.8844	0.8844	0.9286	0.8826

*\* 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 - XX - 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
					6	7	
1	2	3	4	5	0% разходи	5*% разходи	7
2.8.2021	657 106.25	335 973.09	302913.1447	1.1091	1.1091	1.1646	1.0980
3.8.2021	657 573.13	336 211.80	302959.2451	1.1098	1.1098	1.1653	1.0987
4.8.2021	662 958.79	338 965.45	302959.2451	1.1188	1.1188	1.1747	1.1076
5.8.2021	662 507.88	338 734.90	302959.2451	1.1181	1.1181	1.1740	1.1069
6.8.2021	659 090.47	336 987.61	302959.2451	1.1123	1.1123	1.1679	1.1012
9.8.2021	662 862.39	338 916.16	302959.2451	1.1187	1.1187	1.1746	1.1075
10.8.2021	661 988.88	338 469.54	303027.7978	1.1170	1.1170	1.1729	1.1058
11.8.2021	658 653.12	336 763.99	303027.7978	1.1113	1.1113	1.1669	1.1002
12.8.2021	660 462.71	337 689.22	303027.7978	1.1144	1.1144	1.1701	1.1033
13.8.2021	661 263.87	338 098.85	303027.7978	1.1157	1.1157	1.1715	1.1045

\* 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	Такса при записване
------------------	---------------------

До 10 000	до 5% от НСА на дял
От 10 001 до 20 000	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
					0% разходи	5*% разходи	
1	2	3	4	5	6		7
3.8.2021	695 562.86	695 562.86	669379.1629	1.0391	1.0391	1.0911	1.0370
5.8.2021	699 207.51	699 207.51	669379.1629	1.0446	1.0446	1.0968	1.0425
10.8.2021	698 815.52	698 815.52	669379.1629	1.0440	1.0440	1.0962	1.0419
12.8.2021	698 459.88	698 459.88	669379.1629	1.0434	1.0434	1.0956	1.0413

*\* 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 л	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