

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 |
| 2.9.2021 | 55 384 914.28 | 55 384 914.28 | 184878639.4254 | 0.2996 | 0.2996 | 0.3146 | 0.2951 |
| 7.9.2021 | 55 313 431.90 | 55 313 431.90 | 184878639.4254 | 0.2992 | 0.2992 | 0.3142 | 0.2947 |
| 9.9.2021 | 55 201 765.84 | 55 201 765.84 | 184878639.4254 | 0.2986 | 0.2986 | 0.3135 | 0.2941 |
| 14.9.2021 | 55 141 613.77 | 55 141 613.77 | 184878639.4254 | 0.2983 | 0.2983 | 0.3132 | 0.2938 |

** 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 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | 0% разходи | 5% разходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 2.9.2021 | 23 563 555.10 | 23 563 555.10 | 33466914.2241 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7393 | 0.6971 |
| 7.9.2021 | 23 433 975.55 | 23 433 975.55 | 33466914.2241 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7352 | 0.6932 |
| 9.9.2021 | 23 401 027.91 | 23 401 027.91 | 33466914.2241 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7342 | 0.6922 |
| 14.9.2021 | 23 368 176.52 | 23 368 176.52 | 33466914.2241 | 0.6982 | 0.6982 | 0.7331 | 0.6912 |

** 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 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 |
| 2.9.2021 | 10 813 300.08 | 5 528 752.54 | 4740511.0539 | 1.1663 | 1.1663 | 1.2246 | 1.1605 |
| 7.9.2021 | 10 762 760.13 | 5 502 911.88 | 4740511.0539 | 1.1608 | 1.1608 | 1.2188 | 1.1550 |
| 9.9.2021 | 10 770 149.71 | 5 506 690.11 | 4740511.0539 | 1.1616 | 1.1616 | 1.2197 | 1.1558 |
| 14.9.2021 | 10 766 744.75 | 5 504 949.18 | 4740511.0539 | 1.1613 | 1.1613 | 1.2194 | 1.1555 |

** 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 Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593

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 |
| 1.9.2021 | 2 016 929.06 | 2 016 929.06 | 1183911.2861 | 1.7036 | 1.7036 | 1.7888 | 1.6866 |
| 2.9.2021 | 2 013 805.21 | 2 013 805.21 | 1184204.7822 | 1.7006 | 1.7006 | 1.7856 | 1.6836 |
| 3.9.2021 | 2 024 701.75 | 2 024 701.75 | 1185322.0351 | 1.7081 | 1.7081 | 1.7935 | 1.6910 |
| 7.9.2021 | 2 024 252.13 | 2 024 252.13 | 1185515.2323 | 1.7075 | 1.7075 | 1.7929 | 1.6904 |
| 8.9.2021 | 2 010 539.31 | 2 010 539.31 | 1187295.6132 | 1.6934 | 1.6934 | 1.7781 | 1.6765 |
| 9.9.2021 | 2 003 647.42 | 2 003 647.42 | 1187336.9502 | 1.6875 | 1.6875 | 1.7719 | 1.6706 |
| 10.9.2021 | 1 991 726.53 | 1 991 726.53 | 1188030.4022 | 1.6765 | 1.6765 | 1.7603 | 1.6597 |
| 13.9.2021 | 1 977 928.15 | 1 977 928.15 | 1188203.3816 | 1.6646 | 1.6646 | 1.7478 | 1.6480 |
| 14.9.2021 | 1 978 969.32 | 1 978 969.32 | 1188599.8732 | 1.6650 | 1.6650 | 1.7483 | 1.6484 |
| 15.9.2021 | 1 989 913.21 | 1 989 913.21 | 1188599.8732 | 1.6742 | 1.6742 | 1.7579 | 1.6575 |

** 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 -05 - 1630

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 |
| 2.9.2021 | 5 229 770.83 | 5 229 770.83 | 5951922.9001 | 0.8787 | 0.8787 | 0.9226 | 0.8769 |
| 7.9.2021 | 5 240 893.77 | 5 240 893.77 | 5951922.9001 | 0.8805 | 0.8805 | 0.9245 | 0.8787 |
| 9.9.2021 | 5 305 416.84 | 5 305 416.84 | 5951823.0997 | 0.8914 | 0.8914 | 0.9360 | 0.8896 |
| 14.9.2021 | 5 304 357.52 | 5 304 357.52 | 5951823.0997 | 0.8912 | 0.8912 | 0.9358 | 0.8894 |

** 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 Евроселект, РГ - 05 - 1658

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 |
| 1.9.2021 | 695 921.61 | 355 819.07 | 316378.9326 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1809 | 1.1135 |
| 2.9.2021 | 698 327.82 | 357 049.34 | 316378.9326 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1849 | 1.1172 |
| 3.9.2021 | 695 519.88 | 355 613.67 | 316899.9604 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1783 | 1.1110 |
| 7.9.2021 | 698 479.60 | 357 126.95 | 316899.9604 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1832 | 1.1156 |
| 8.9.2021 | 692 326.94 | 353 981.14 | 316899.9604 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1729 | 1.1058 |
| 9.9.2021 | 692 531.93 | 354 085.95 | 316899.9604 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1732 | 1.1061 |
| 10.9.2021 | 693 898.68 | 354 784.76 | 316899.9604 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1755 | 1.1083 |
| 13.9.2021 | 689 150.85 | 352 357.23 | 316899.9604 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1675 | 1.1008 |
| 14.9.2021 | 691 606.98 | 353 613.03 | 316968.9325 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1714 | 1.1044 |
| 15.9.2021 | 684 874.19 | 350 170.61 | 316968.9325 | 1.1047 | 1.1047 | 1.1599 | 1.0937 |

** 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 - 05 - 1657

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 |
| 2.9.2021 | 703 502.72 | 703 502.72 | 669379.1629 | 1.0510 | 1.0510 | 1.1036 | 1.0489 |
| 7.9.2021 | 705 514.59 | 705 514.59 | 671282.1125 | 1.0510 | 1.0510 | 1.1036 | 1.0489 |
| 9.9.2021 | 701 736.87 | 701 736.87 | 671282.1125 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0977 | 1.0433 |
| 14.9.2021 | 699 272.01 | 699 272.01 | 671366.1665 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0937 | 1.0395 |

** 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 |