

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
20.8.2019	10,038,403.20	5,132,554.06	4629930.1282	1.1086	1.1086	1.1031
22.8.2019	10,046,773.22	5,136,833.58	4629930.1282	1.1095	1.1095	1.1040
27.8.2019	10,078,459.65	5,153,034.60	4629930.1282	1.1130	1.1130	1.1074
29.8.2019	10,073,433.09	5,150,464.56	4629930.1282	1.1124	1.1124	1.1068