

**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 - 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
1	2	3	4	5	6	7
01.8.2019	10,034,225.08	5,130,417.82	4629930.1282	1.1081	1.1081	1.1026
06.8.2019	10,025,991.65	5,126,208.13	4629930.1282	1.1072	1.1072	1.1017
08.8.2019	10,035,107.79	5,130,869.14	4629930.1282	1.1082	1.1082	1.1027
13.8.2019	10,032,306.65	5,129,436.94	4629930.1282	1.1079	1.1079	1.1024
15.8.2019	10,032,230.41	5,129,397.96	4629930.1282	1.1079	1.1079	1.1024