

**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
02.7.2019	10,063,574.29	5,145,423.83	4629930.1282	1.1113	1.1113	1.1057
04.7.2019	10,064,709.57	5,146,004.29	4629930.1282	1.1115	1.1115	1.1059
09.7.2019	10,031,845.81	5,129,201.32	4629930.1282	1.1078	1.1078	1.1023
11.7.2019	10,057,503.85	5,142,320.07	4629930.1282	1.1107	1.1107	1.1051