

**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 - 121

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупува
1	2	3	4	5	6	7
18.6.2019	10,015,911.70	5,121,054.34	4629930.1282	1.1061	1.1061	1.1006
20.6.2019	10,013,093.12	5,119,613.22	4629930.1282	1.1058	1.1058	1.1003
25.6.2019	10,020,748.18	5,123,527.19	4629930.1282	1.1066	1.1066	1.1011
27.6.2019	10,012,794.27	5,119,460.42	4629930.1282	1.1057	1.1057	1.1002