

**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 на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
04.6.2019	9,945,384.32	5,084,994.26	4583838.7282	1.1093	1.1093	1.1038
06.6.2019	10,034,653.73	5,130,636.98	4629930.1282	1.1081	1.1081	1.1026
11.6.2019	10,036,241.53	5,131,448.81	4629930.1282	1.1083	1.1083	1.1028
13.6.2019	10,024,026.29	5,125,203.26	4629930.1282	1.1070	1.1070	1.1015