

**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
02.5.2019	9,925,900.38	5,075,032.28	4583838.7282	1.1072	1.1072	1.1017
07.5.2019	9,924,813.63	5,074,476.63	4583838.7282	1.1070	1.1070	1.1015
09.5.2019	9,927,772.36	5,075,989.41	4583838.7282	1.1074	1.1074	1.1019
14.5.2019	9,922,124.29	5,073,101.60	4583838.7282	1.1067	1.1067	1.1012