

**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
02.4.2019	9,893,960.21	5,058,701.53	4583838.7282	1.1036	1.1036	1.0981
04.4.2019	9,892,290.05	5,057,847.59	4583838.7282	1.1034	1.1034	1.0979
09.4.2019	9,879,934.37	5,051,530.23	4583838.7282	1.1020	1.1020	1.0965
11.4.2019	9,899,338.42	5,061,451.36	4583838.7282	1.1042	1.1042	1.0987