

**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
19.3.2019	9,893,496.94	5,058,464.66	4583838.7282	1.1035	1.1035	1.0980
21.3.2019	9,888,275.69	5,055,795.08	4583838.7282	1.1030	1.1030	1.0975
26.3.2019	9,889,692.65	5,056,519.56	4583838.7282	1.1031	1.1031	1.0976
28.3.2019	9,875,883.70	5,049,459.16	4583838.7282	1.1016	1.1016	1.0961