

**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
05-Mar-19	9,893,837.74	5,058,638.91	4583838.7282	1.1036	1.1036	1.0981
07-Mar-19	9,889,920.83	5,056,636.23	4583838.7282	1.1031	1.1031	1.0976
12-Mar-19	9,905,913.35	5,064,813.07	4583838.7282	1.1049	1.1049	1.0994
14-Mar-19	9,899,183.90	5,061,372.36	4583838.7282	1.1042	1.1042	1.0987