

**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-Feb-19	9,881,678.48	5,052,421.98	4583838.7282	1.1022	1.1022	1.0967
21-Feb-19	9,882,471.08	5,052,827.23	4583838.7282	1.1023	1.1023	1.0968
26-Feb-19	9,928,262.30	5,076,239.91	4583838.7282	1.1074	1.1074	1.1019
28-Feb-19	9,873,469.47	5,048,224.78	4583838.7282	1.1013	1.1013	1.0958