

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
05-Feb-19	9,879,636.03	5,051,377.69	4583838.7282	1.1020	1.1020	1.0965
07-Feb-19	9,880,380.73	5,051,758.45	4583838.7282	1.1021	1.1021	1.0966
12-Feb-19	9,877,801.12	5,050,439.52	4583838.7282	1.1018	1.1018	1.0963
14-Feb-19	9,888,091.82	5,055,701.07	4583838.7282	1.1029	1.1029	1.0974