

**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
17-Jan-19	9,814,094.13	5,017,866.65	4583838.7282	1.0947	1.0947	1.0892
22-Jan-19	9,824,315.51	5,023,092.76	4583838.7282	1.0958	1.0958	1.0903
24-Jan-19	9,832,411.12	5,027,231.98	4583838.7282	1.0967	1.0967	1.0912
29-Jan-19	9,842,781.97	5,032,534.51	4583838.7282	1.0979	1.0979	1.0924
31-Jan-19	9,833,028.62	5,027,547.70	4583838.7282	1.0968	1.0968	1.0913