

**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
03-Jan-19	9,807,208.26	5,014,345.96	4583277.9989	1.0941	1.0941	1.0886
08-Jan-19	9,809,461.37	5,015,497.96	4583277.9989	1.0943	1.0943	1.0888
10-Jan-19	9,808,822.09	5,015,171.10	4583277.9989	1.0942	1.0942	1.0887
15-Jan-19	9,822,567.05	5,022,198.79	4583838.7282	1.0956	1.0956	1.0901