

**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
04-Dec-18	9,933,646.50	5,078,992.81	4580972.1813	1.1087	1.1087	1.1032
06-Dec-18	9,827,022.57	5,024,476.86	4583277.9989	1.0963	1.0963	1.0908
11-Dec-18	9,810,769.61	5,016,166.85	4583277.9989	1.0944	1.0944	1.0889
13-Dec-18	9,821,575.31	5,021,691.72	4583277.9989	1.0957	1.0957	1.0902