

**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
20-Nov-18	9,899,819.47	5,061,697.32	4580972.1813	1.1049	1.1049	1.0994
22-Nov-18	9,894,481.18	5,058,967.90	4580972.1813	1.1043	1.1043	1.0988
27-Nov-18	9,901,993.50	5,062,808.89	4580972.1813	1.1052	1.1052	1.0997
29-Nov-18	9,906,203.75	5,064,961.55	4580972.1813	1.1057	1.1057	1.1002