

**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
01-Nov-18	9,873,528.83	5,048,255.13	4580972.1813	1.1020	1.1020	1.0965
06-Nov-18	9,872,868.51	5,047,917.51	4580972.1813	1.1019	1.1019	1.0964
08-Nov-18	9,863,094.70	5,042,920.25	4580972.1813	1.1008	1.1008	1.0953
13-Nov-18	9,871,153.96	5,047,040.88	4580972.1813	1.1017	1.1017	1.0962
15-Nov-18	9,899,128.90	5,061,344.24	4580972.1813	1.1049	1.1049	1.0994