

**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                          |
| 16-Oct-18          | 9,652,513.07                     | 4,935,251.57                              | 4442884.7038            | 1.1108                                 | 1.1108             | 1.1052                     |
| 18-Oct-18          | 9,948,541.28                     | 5,086,608.39                              | 4580972.1813            | 1.1104                                 | 1.1104             | 1.1048                     |
| 23-Oct-18          | 9,975,168.55                     | 5,100,222.69                              | 4580972.1813            | 1.1133                                 | 1.1133             | 1.1077                     |
| 25-Oct-18          | 9,950,826.14                     | 5,087,776.62                              | 4580972.1813            | 1.1106                                 | 1.1106             | 1.1050                     |
| 30-Oct-18          | 9,868,733.99                     | 5,045,803.57                              | 4580972.1813            | 1.1015                                 | 1.1015             | 1.0960                     |