

**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
02-Oct-18	9,487,366.03	4,850,813.23	4351156.6988	1.1148	1.1148	1.1092
04-Oct-18	9,672,628.80	4,945,536.58	4442884.7038	1.1131	1.1131	1.1075
09-Oct-18	9,665,643.35	4,941,964.97	4442884.7038	1.1123	1.1123	1.1067
11-Oct-18	9,653,078.22	4,935,540.52	4442884.7038	1.1109	1.1109	1.1053