

**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
18-Sep-18	9,455,587.59	4,834,565.17	4351156.6988	1.1111	1.1111	1.1055
20-Sep-18	9,456,588.34	4,835,076.84	4351156.6988	1.1112	1.1112	1.1056
25-Sep-18	9,471,580.70	4,842,742.32	4351156.6988	1.1130	1.1130	1.1074
27-Sep-18	9,484,594.09	4,849,395.96	4351156.6988	1.1145	1.1145	1.1089